



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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		1.050.000,00	89.593,68	984.172,99	89.593,68	984.172,99	89.593,68	984.172,99			
	3190110103						24.164,22	204.584,66	24.164,22	204.584,66	24.164,22	204.584,66			
	3190110102						33.276,34	299.243,79	33.276,34	299.243,79	33.276,34	299.243,79			
	3190110101						23.771,64	332.506,29	23.771,64	332.506,29	23.771,64	332.506,29			
	3190114301							19.077,80		19.077,80		19.077,80			
	3190114302							18.071,02		18.071,02		18.071,02			
	3190114201						8.381,48	59.055,41	8.381,48	59.055,41	8.381,48	59.055,41			
	3190114202							40.153,10		40.153,10		40.153,10			
	3190114500							11.480,92		11.480,92		11.480,92			
3.1.90.13.00.00		1	9	431.600,00		431.600,00	27.192,38	285.799,90	27.192,38	285.799,90	36.376,65	258.607,52	27.192,38		
	3190130200						22.125,09	226.871,90	22.125,09	226.871,90	28.463,59	204.746,81	22.125,09		
	3190130100						5.067,29	58.928,00	5.067,29	58.928,00	7.913,06	53.860,71	5.067,29		
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	36.890,21	71.890,21	-6.197,62	50.703,51	999,26	39.598,62	1.803,72	39.598,62	11.104,89		
	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	804,46			
	3390300700						-6.821,62	27.542,21	999,26	17.391,32	999,26	17.391,32	10.150,89		
	3390302300						624,00	954,00					954,00		
	3390301600							351,27		351,27		351,27			
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	151.570,08	561.570,08	6.466,98	561.570,08	73.564,04	350.305,96	83.881,31	345.716,71	215.853,37		
	3390395800							41.815,35	3.645,95	10.292,47	3.645,95	10.292,47	31.522,88		
	3390390500							27.871,11		27.871,11		27.871,11			
	3390394100							73.523,84	4.952,70	54.791,11	7.046,16	53.530,73	19.993,11		
	3390396600							43.778,55	8.648,58	39.210,37	8.713,65	39.172,66	4.605,89		
	3390399900						6.466,98	70.949,71	13.356,17	62.136,08	21.514,91	59.978,68	10.971,03		
	3390395200							297,50		297,50		297,50			
	3390399400							7.638,22		7.638,22		7.638,22			
	3390391200							13.605,12	1.133,76	7.936,32	1.133,76	6.802,56	6.802,56		
	3390398800							279.875,00	41.796,88	139.989,24	41.796,88	139.989,24	139.885,76		
	3390395000							2.215,68	30,00	143,54	30,00	143,54	2.072,14		
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 Setembro 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	136.459,34	2.123.059,34	117.055,42	1.890.245,53	191.349,36	1.667.876,52	211.655,36	1.636.094,89	254.150,64		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001			1.986.600,00	136.459,34	2.123.059,34	117.055,42	1.890.245,53	191.349,36	1.667.876,52	211.655,36	1.636.094,89	254.150,64		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			1.986.600,00	136.459,34	2.123.059,34	117.055,42	1.890.245,53	191.349,36	1.667.876,52	211.655,36	1.636.094,89	254.150,64		
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	98.280,60	1.040.028,85	98.280,60	1.040.028,85	98.280,60	1.040.028,85			
	3190114201						874,86	75.514,15	874,86	75.514,15	874,86	75.514,15			
	3190114301							40.658,95		40.658,95		40.658,95			
	3190110700							19.200,00		19.200,00		19.200,00			
	3190110102						15.368,62	127.818,90	15.368,62	127.818,90	15.368,62	127.818,90			
	3190114500							26.371,99		26.371,99		26.371,99			
	3190114202							10.709,55		10.709,55		10.709,55			
	3190110101						82.037,12	739.755,31	82.037,12	739.755,31	82.037,12	739.755,31			
3.1.90.13.00.00		1	10	631.000,00		631.000,00	33.544,47	328.623,57	33.544,47	328.623,57	38.807,74	272.381,77	56.241,80		
	3190130100						7.602,07	76.846,31	7.602,07	76.846,31	7.704,92	69.244,24	7.602,07		
	3190130200						25.942,40	251.777,26	25.942,40	251.777,26	31.102,82	203.137,53	48.639,73		
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	610.396,04	760.396,04	176.999,35	693.873,68	118.274,19	487.330,41	102.867,53	360.538,75	333.334,93		
	3390301600						1.800,00	8.250,00		6.450,00		6.450,00	1.800,00		
	3390301200							30.466,66	9.816,66	30.466,66	5.700,00	5.700,00	24.766,66		
	3390300700						-5.490,65	80.740,66	4.980,53	55.717,39	4.980,53	55.717,39	25.023,27		
	3390301300						180.690,00	572.899,36	102.025,00	393.179,36	90.735,00	291.154,36	281.745,00		
	3390309900							1.517,00	1.452,00	1.517,00	1.452,00	1.517,00			
3.3.90.39.00.00		1	26	3.500.000,00	-724.371,51	2.775.628,49	179.425,64	2.775.628,49	199.836,52	1.863.604,34	195.782,61	1.823.212,36	952.416,13		
	3390394300							8.000,00	796,80	7.908,53	796,80	7.908,53	91,47		
	3390399900						105.261,96	2.095.470,57	185.752,89	1.294.157,95	178.529,61	1.266.818,80	828.651,77		
	3390395800						72.441,20	484.079,82		397.451,10		397.451,10	86.628,72		
	3390394100							154.415,49	12.735,51	132.472,13	13.535,95	119.736,62	34.678,87		
	3390395200							317,32	15.669,95	317,32	15.669,95	15.352,63	317,32		
	3390390500							1.171,16	13.690,66	11.642,68	2.686,25	11.642,68	2.047,98		
	3390395400							234,00	2.917,20	234,00	2.917,20	2.917,20			
	3390395000							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							11.329,14		11.329,14		11.329,14			
	TOTAL DA	17.512.0101.2601		5.784.100,00	-202.646,33	5.581.453,67	488.250,06	4.849.483,73	449.935,78	3.730.916,31	435.738,48	3.507.490,87	1.341.992,86		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001				5.784.100,00	-202.646,33	5.581.453,67	488.250,06	4.849.483,73	449.935,78	3.730.916,31	435.738,48	3.507.490,87	1.341.992,86		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120				5.784.100,00	-202.646,33	5.581.453,67	488.250,06	4.849.483,73	449.935,78	3.730.916,31	435.738,48	3.507.490,87	1.341.992,86		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	3	2.853.000,00	-26.000,00	2.827.000,00	105.803,32	993.419,71	105.803,32	993.419,71	105.803,32	993.419,71			
	3190118700							2.866,17		2.866,17		2.866,17			
	3190110101						94.048,05	832.950,64	94.048,05	832.950,64	94.048,05	832.950,64			
	3190114900							2.985,97		2.985,97		2.985,97			
	3190114301						855,70	28.117,12	855,70	28.117,12	855,70	28.117,12			
	3190114201						10.899,57	101.491,89	10.899,57	101.491,89	10.899,57	101.491,89			
	3190114500							25.007,92		25.007,92		25.007,92			
3.1.90.13.00.00		1	11	800.000,00		800.000,00	35.713,39	319.468,40	35.713,28	319.467,51	35.646,22	257.554,76	61.913,64		
	3190130100						7.978,79	78.240,25	7.978,79	78.240,25	8.150,10	70.261,46	7.978,79		
	3190130200						27.734,60	241.228,15	27.734,49	241.227,26	27.496,12	187.293,30	53.934,85		
3.3.90.30.00.00		1	19	335.000,00	439.746,65	774.746,65	-5.251,83	588.111,47	41.743,43	290.951,20	53.984,64	267.759,21	320.352,26		
	3390302200							68.096,07	8.850,06	32.888,53	5.924,71	24.038,47	44.057,60		
	3390309900						609,00	99.482,71	13.016,32	55.369,84	25.330,09	55.369,84	44.112,87		
	3390301500							469,50		469,50		469,50			
	3390300700						-11.446,83	176.447,85	8.259,32	120.525,56	8.739,32	117.801,36	58.646,49		
	3390301600							42.205,34	874,30	17.551,91	1.630,34	16.677,61	25.527,73		
	3390302600							317,00		317,00	244,00	317,00			
	3390302300							57.643,00		9.481,00	3.331,00	9.481,00	48.162,00		
	3390300100							2.569,01		350,01	100,00	350,01	2.219,00		
	3390301700							4.270,00		4.270,00		4.270,00			
	3390302800						5.586,00	136.610,99	10.743,43	49.727,85	8.685,18	38.984,42	97.626,57		
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	700.813,59	2.735.813,59	350.962,70	2.735.579,59	189.158,19	2.043.748,50	198.512,79	1.843.970,79	891.608,80		166,56
	3390398300							6.000,00	684,10	4.119,90	684,10	4.119,90	1.880,10		
	3390399400						302.337,05	862.387,01	62.535,28	581.311,93	60.660,33	520.102,98	342.284,03		
	3390399900						47.526,65	871.869,32	65.776,47	625.649,34	69.127,42	607.403,48	264.465,84		166,56
	3390395800							77.983,80	3.966,28	59.025,74	2.932,33	56.297,99	21.685,81		
	3390391200							104.112,55	10.418,15	73.417,88	2.481,83	65.481,56	38.630,99		
	3390394700														
	3390396900						2,00	60.578,09	9.875,47	52.170,40	9.875,47	52.170,40	8.407,69		
	3390395400						234,00	20.433,70	234,00	20.433,70	234,00	20.433,70			
	3390395000						300,00	36.070,96	1.074,00	22.865,10	1.074,00	22.865,10	13.205,86		
	3390390500							261.502,62	17.050,76	187.790,39	15.739,61	162.063,75	99.438,87		
	3390394100							133.679,70	16.980,68	116.002,28	12.823,53	99.021,60	34.658,10		
	3390392300							298.040,28		298.040,28	22.317,17	231.088,77	66.951,51		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	3390395200						563,00	2.030,45	563,00	2.030,45	563,00	2.030,45			
	3390391900							350,00		350,00		350,00			
	3390394900							541,11		541,11		541,11			
4.4.90.51.00.00		1	37	350.000,00	-350.000,00										
4.4.90.52.00.00		1	38	200.000,00	24.458,50	224.458,50		224.153,16	15.004,42	164.554,78	15.744,42	164.554,78	59.598,38		
	4490523300							740,00		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							1.975,99		1.975,99		1.975,99			
	4490528600							1.149,50		1.149,50		1.149,50			
	4490528800							17.717,67		17.717,67		17.717,67			
	4490524800							192.000,00	15.004,42	132.401,62	15.004,42	132.401,62	59.598,38		
3.1.90.92.00.00		1	51	400.000,00	-399.000,00	1.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601				6.973.000,00	390.018,74	7.363.018,74	487.227,58	4.860.732,33	387.422,64	3.812.141,70	409.691,39	3.527.259,25	1.333.473,08		166,56
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				6.973.000,00	390.018,74	7.363.018,74	487.227,58	4.860.732,33	387.422,64	3.812.141,70	409.691,39	3.527.259,25	1.333.473,08		166,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				6.973.000,00	390.018,74	7.363.018,74	487.227,58	4.860.732,33	387.422,64	3.812.141,70	409.691,39	3.527.259,25	1.333.473,08		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	-22.714,54	3.977.285,46	408.859,88	3.941.926,13	408.859,88	3.941.926,13	408.859,88	3.941.926,13			
	3190116200						335,50	1.139,80	335,50	1.139,80	335,50	1.139,80			
	3190110101						351.578,20	3.177.129,62	351.578,20	3.177.129,62	351.578,20	3.177.129,62			
	3190114500							94.007,08		94.007,08		94.007,08			
	3190110102						15.368,62	135.851,06	15.368,62	135.851,06	15.368,62	135.851,06			
	3190114900							2.064,00		2.064,00		2.064,00			
	3190114301						5.070,79	138.235,51	5.070,79	138.235,51	5.070,79	138.235,51			
	3190114202						9.195,11	9.195,11	9.195,11	9.195,11	9.195,11	9.195,11			
	3190114302						7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31	7.684,31			
	3190114201						19.627,35	376.619,64	19.627,35	376.619,64	19.627,35	376.619,64			
3.1.90.13.00.00		1	12	1.800.000,00	-434.123,35	1.365.876,65	134.740,09	1.184.128,99	134.740,09	1.184.128,99	137.319,56	948.825,23	235.303,76		
	3190130100						28.427,28	254.485,63	28.427,28	254.485,63	28.656,83	226.058,35	28.427,28		
	3190130200						106.312,81	929.643,36	106.312,81	929.643,36	108.662,73	722.766,88	206.876,48		
3.3.90.30.00.00		1	20	3.500.000,00	2.208.664,49	5.708.664,49	-44.593,16	4.251.517,15	246.676,74	2.390.618,49	310.143,94	2.055.047,50	2.196.469,65		
	3390300700						-10.609,02	232.410,86	15.514,20	162.671,98	15.514,20	162.671,98	69.738,88		
	3390301100						-39.082,56	2.209.637,34	111.777,63	1.056.584,73	143.629,28	931.019,10	1.278.618,24		
	3390301200						-32.891,07	443.968,42	24.932,18	243.988,48	30.818,97	210.041,30	233.927,12		
	3390303900						10.903,35	201.115,74	27.892,30	154.288,57	18.430,60	143.538,57	57.577,17		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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			
	3390300100							13.633,10		13.633,10		13.633,10						
	3390309900						17.461,45	943.102,98	39.165,41	560.609,24	60.412,65	438.835,23	504.267,75					
	3390304200						2.985,10	5.477,47		2.492,37		2.492,37	2.985,10					
	3390302600						29.959,24	99.284,89	25.289,02	94.504,67	24.884,69	69.215,65	30.069,24					
	3390302800						-19.635,55	50.423,15		49.382,15	314,40	49.382,15	1.041,00					
	3390302300						-3.684,10	52.463,20	2.106,00	52.463,20	16.139,15	34.218,05	18.245,15					
3.3.90.39.00.00		1	28	8.950.000,00	663.181,18	9.613.181,18	645.886,80	9.509.587,28	1.331.304,90	7.853.989,92	1.021.844,83	6.956.681,90	2.552.905,38	12,00	12,00			
	3390399900						10.562,17	2.334.917,23	501.144,10	1.934.052,42	388.935,20	1.813.842,81	521.074,42	12,00	12,00			
	3390396900						2,00	43.298,92	43.298,92	43.298,92	3.626,06	3.626,06	39.672,86					
	3390390500						14.157,00	499.231,50	23.887,77	300.825,80	44.648,56	255.306,56	243.924,94					
	3390395800							10.000,00	251,80	2.263,30	251,80	2.263,30	7.736,70					
	3390395400						726,20	4.904,10	726,20	4.904,10	726,20	4.904,10						
	3390395200							370,70		370,70		370,70						
	3390394100							501.298,88	58.724,84	487.125,03	56.281,04	428.400,19	72.898,69					
	3390395000						329,23	4.760,59	329,23	4.251,21	329,23	4.251,21	509,38					
	3390391200						145.324,01	1.589.367,74	140.137,77	970.155,74	57.927,65	825.457,20	763.910,54					
	3390396700							126.000,00	10.662,87	93.823,23	10.662,87	93.823,23	32.176,77					
	3390391300						73.000,00	185.789,56	93.000,00	140.018,95	20.000,00	47.018,95	138.770,61					
	3390391900						1.630,00	107.518,50	15.076,00	59.554,00	14.826,00	58.324,00	49.194,50					
	3390394300						400.000,00	4.101.973,37	443.909,21	3.813.190,33	423.630,22	3.419.093,59	682.879,78					
	3390393700						156,19	156,19	156,19	156,19			156,19					
4.4.90.51.00.00		1	35	6.190.000,00	-6.023.794,48	166.205,52	7.000,00	166.205,52	7.000,00	146.705,52		139.705,52	26.500,00					
	4490519100						7.000,00	106.589,97	7.000,00	87.089,97		80.089,97	26.500,00					
	4490519900							59.615,55		59.615,55		59.615,55						
4.4.90.52.00.00		1	36	750.000,00	266.509,13	1.016.509,13	2.710,79	540.154,17	89.067,99	456.315,17	34.572,49	324.854,67	215.299,50					
	4490520600							3.320,50		3.320,50		3.320,50						
	4490523300							2.611,05		2.611,05	370,00	2.611,05						
	4490523900							173.032,15	16.100,00	137.632,15	24.557,49	75.164,64	97.867,51					
	4490524200						3.975,00	5.042,00	3.975,00	5.042,00	3.975,00	5.042,00						
	4490525100						-0,01	130.057,55	54.248,99	117.607,55		63.358,56	66.698,99					
	4490524300							56.510,00		56.510,00		56.510,00						
	4490528800							3.776,38		3.776,38		3.776,38						
	4490524400							13.800,00		13.800,00		13.800,00						
	4490520400						37.280,00	70.546,42	10.610,00	43.876,42	5.670,00	33.266,42	37.280,00					
	4490529900						-38.544,20	55.614,80		46.295,80		46.295,80	9.319,00					
	4490523800							25.843,32	4.134,00	25.843,32		21.709,32	4.134,00					
	TOTAL DA			17.512.0101.2601			25.190.000,00	-3.342.277,57	21.847.722,43	1.154.604,40	19.593.519,24	2.217.649,60	15.973.684,22	1.912.740,70	14.367.040,95	5.226.478,29	12,00	12,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001						25.190.000,00	-3.342.277,57	21.847.722,43	1.154.604,40	19.593.519,24	2.217.649,60	15.973.684,22	1.912.740,70	14.367.040,95	5.226.478,29	12,00	12,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140						25.190.000,00	-3.342.277,57	21.847.722,43	1.154.604,40	19.593.519,24	2.217.649,60	15.973.684,22	1.912.740,70	14.367.040,95	5.226.478,29	12,00	12,00

0150

DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	5	250.000,00	84.000,00	334.000,00	34.641,58	320.188,19	34.641,58	320.188,19	34.641,58	320.188,19			
	3190118700							745,00		745,00		745,00			
	3190114301							13.159,35		13.159,35		13.159,35			
	3190114500							8.184,42		8.184,42		8.184,42			
	3190110101						34.641,58	267.920,77	34.641,58	267.920,77	34.641,58	267.920,77			
	3190114201							30.178,65		30.178,65		30.178,65			
3.1.90.13.00.00		1	13	100.000,00	5.196,70	105.196,70	12.337,15	105.196,70	12.337,15	105.196,70	12.337,15	83.331,55	21.865,15		
	3190130200						9.777,06	82.859,60	9.777,06	82.859,60	9.777,06	63.554,54	19.305,06		
	3190130100						2.560,09	22.337,10	2.560,09	22.337,10	2.560,09	19.777,01	2.560,09		
3.3.90.30.00.00		1	21	40.000,00	223.690,46	263.690,46	3.494,00	173.840,38	8.486,01	51.632,80	1.745,73	44.530,80	129.309,58		
	3390300700							4.740,06	790,01	1.383,78	790,01	1.383,78	3.356,28		
	3390301200							143.593,50	4.302,00	27.702,00		23.400,00	120.193,50		
	3390302100							38,50		38,50		38,50			
	3390309900						3.494,00	25.182,62	3.394,00	22.282,62	875,82	19.482,62	5.700,00		
	3390302200							139,70		79,90	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	375.527,76	6.620.527,76	5.838,02	6.309.811,39	38.630,72	4.868.326,07	426.199,47	4.842.128,27	1.467.683,12		
	3390390500						1.318,80	27.200,80	1.500,00	25.882,00	1.500,00	25.882,00	1.318,80		
	3390391300							27.000,00		27.000,00		27.000,00			
	3390394100							6.683,99		6.154,47		6.154,47	529,52		
	3390396100							5.665.000,00		4.325.118,30	382.743,11	4.325.118,30	1.339.881,70		
	3390393700							12.863,61		12.863,61	2.565,73	7.732,15	5.131,46		
	3390395200							90,00		90,00		90,00			
	3390394300							247.171,39	19.866,26	221.942,29	20.707,94	203.712,48	43.458,91		
	3390399900						4.519,22	323.801,60	17.264,46	249.275,40	18.682,69	246.438,87	77.362,73		
4.4.90.51.00.00		1	43	1.200.000,00	120.598,07	1.320.598,07		1.301.429,68	258.000,00	301.432,00	39.632,00	43.432,00	1.257.997,68		
	4490519100							1.297.629,68	258.000,00	297.632,00	39.632,00	39.632,00	1.257.997,68		
	4490519200							3.800,00		3.800,00		3.800,00			
4.4.90.52.00.00		1	44	1.100.000,00	707.737,41	1.807.737,41	976.685,46	1.556.160,99	16.567,00	187.995,06	4.424,00	171.428,06	1.384.732,93		
	4490523900						955.750,50	1.012.453,53		6.253,03		6.253,03	1.006.200,50		
	4490529900							6.820,00		6.820,00		6.820,00			
	4490520400						12.997,75	12.997,75					12.997,75		
	4490523300						7.937,21	7.937,21					7.937,21		
	4490525100							511.528,50	16.567,00	170.498,03		153.931,03	357.597,47		
	4490524300							999,00		999,00	999,00	999,00			
	4490524200							3.425,00		3.425,00	3.425,00	3.425,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601			8.935.000,00	1.516.750,40	10.451.750,40	1.032.996,21	9.766.627,33	368.662,46	5.834.770,82	518.979,93	5.505.038,87	4.261.588,46		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				8.935.000,00	1.516.750,40	10.451.750,40	1.032.996,21	9.766.627,33	368.662,46	5.834.770,82	518.979,93	5.505.038,87	4.261.588,46		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				8.935.000,00	1.516.750,40	10.451.750,40	1.032.996,21	9.766.627,33	368.662,46	5.834.770,82	518.979,93	5.505.038,87	4.261.588,46		
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	75.661,10	763.884,52	75.661,10	763.884,52	75.661,10	763.884,52			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						520,84	62.799,83	520,84	62.799,83	520,84	62.799,83			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						56.832,45	505.100,39	56.832,45	505.100,39	56.832,45	505.100,39			
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						15.368,62	125.605,31	15.368,62	125.605,31	15.368,62	125.605,31			
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						2.939,19	21.709,45	2.939,19	21.709,45	2.939,19	21.709,45			
	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	27.758,16	230.358,43	27.758,16	230.358,43	25.628,57	183.485,59	46.872,84		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						21.666,36	179.646,38	21.666,36	179.646,38	20.000,34	138.865,34	40.781,04		
	3190130100 Fgts						6.091,80	50.712,05	6.091,80	50.712,05	5.628,23	44.620,25	6.091,80		
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00	163.588,04	263.588,04	1.334,15	173.184,45	8.067,71	138.237,65	15.821,14	126.793,58	46.390,87		
	3390300700 Gêneros de alimentação						-1.675,85	105.660,83	5.850,31	74.815,23	5.850,31	74.815,23	30.845,60		
	3390309900 Outros materiais de consumo						1.800,00	52.527,00	1.007,40	51.425,80	6.910,83	39.981,73	12.545,27		
	3390302300 Uniformes, tecidos e aviamentos						1.210,00	1.210,00	1.210,00	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	1.850,00	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			
3.3.90.39.00.00		1	30	8.835.000,00	1.215.639,70	10.050.639,70	-477.816,87	9.334.605,58	915.320,45	7.361.224,53	777.862,61	6.957.286,22	2.377.319,36		
	3390391900 Manutenção e conservação de ve							400,00		400,00		400,00			
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol							14.401,92	2.332,70	13.715,66	2.332,70	13.715,66	686,26		
	3390391200 Locação de máquinas e equipame							37.800,00	8.100,00	12.600,00	8.100,00	12.600,00	25.200,00		
	3390399900 Outros Serviços Prestados						2.796,62	72.447,22	6.898,29	39.785,65	4.286,58	36.095,24	36.351,98		
	3390394100 Fornecimento de alimentação							100.259,78	10.612,92	95.788,07	14.393,00	85.175,15	15.084,63		
	3390393700 Juros e Multas							4.111,20		4.111,20	685,20	2.055,60	2.055,60		
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							12.363,10		1.280,00		1.280,00	11.083,10		
	3390395300 Serviço de Destinação Final dos R						-481.081,49	9.088.517,96	886.908,54	7.189.239,55	747.597,13	6.801.660,17	2.286.857,79		
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						468,00	4.304,40	468,00	4.304,40	468,00	4.304,40			
	3390394300 Serviços de energia elétrica														
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	305.255,99	385.255,99	19.800,00	385.255,99		15.675,99		15.675,99	369.580,00		
	4490524300 Utensílios em Geral							1.975,99		1.975,99		1.975,99			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	4490525700						19.800,00	19.800,00					19.800,00		
	4490529900							13.700,00		13.700,00		13.700,00			
	4490525200							349.780,00					349.780,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601			11.445.000,00	802.483,73	12.247.483,73	-353.263,46	10.887.288,97	1.026.807,42	8.509.381,12	894.973,42	8.047.125,90	2.840.163,07		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				11.445.000,00	802.483,73	12.247.483,73	-353.263,46	10.887.288,97	1.026.807,42	8.509.381,12	894.973,42	8.047.125,90	2.840.163,07		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				11.445.000,00	802.483,73	12.247.483,73	-353.263,46	10.887.288,97	1.026.807,42	8.509.381,12	894.973,42	8.047.125,90	2.840.163,07		
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	700.000,00		700.000,00	42.096,46	418.539,56	42.096,46	418.539,56	42.096,46	418.539,56			
	3190114500							5.115,25		5.115,25		5.115,25			
	3190114301							12.660,33		12.660,33		12.660,33			
	3190118700							9.816,45		9.816,45		9.816,45			
	3190110101						41.709,10	356.686,21	41.709,10	356.686,21	41.709,10	356.686,21			
	3190114201						387,36	34.261,32	387,36	34.261,32	387,36	34.261,32			
3.1.90.13.00.00		1	15	800.000,00	-215.000,00	585.000,00	15.870,15	132.525,67	15.870,15	132.525,67	15.844,47	105.926,05	26.599,62		
	3190130200						12.273,53	101.708,39	12.273,53	101.708,39	12.253,67	78.705,39	23.003,00		
	3190130100						3.596,62	30.817,28	3.596,62	30.817,28	3.590,80	27.220,66	3.596,62		
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00	32.296,81	50.296,81	-1.813,51	28.780,66	1.397,30	22.210,26	1.397,30	22.210,26	6.570,40		
	3390301600							1.254,00		1.254,00		1.254,00			
	3390300700						-1.813,51	22.389,70	1.397,30	15.819,30	1.397,30	15.819,30	6.570,40		
	3390309900							5.136,96		5.136,96		5.136,96			
3.3.90.39.00.00		1	31	300.000,00	230.524,90	530.524,90	-54,60	525.664,44	4.712,67	348.824,56	34.197,88	291.692,08	233.972,36	54,60	54,60
	3390390500							234.665,09	2.165,79	70.947,18	13.805,79	70.947,18	163.717,91		
	3390393700							19.524,61		19.524,61		19.524,61			
	3390395200							1.584,15		1.584,15		1.584,15			
	3390399900						-54,60	224.044,41	-54,60	217.217,03	14.228,52	160.084,55	63.959,86	54,60	54,60
	3390394100							26.735,94		26.016,41	3.562,09	26.016,41	719,53		
	3390395000							19.110,24	2.601,48	13.535,18	2.601,48	13.535,18	5.575,06		
4.4.90.51.00.00		1	47	400.000,00	-400.000,00										
4.4.90.52.00.00		1	48	130.000,00	-45.342,57	84.657,43	940,00	79.625,03		78.685,03		78.685,03	940,00		
	4490524200						940,00	4.915,00		3.975,00		3.975,00	940,00		
	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	-397.520,86	1.950.479,14	57.038,50	1.185.135,36	64.076,58	1.000.785,08	93.536,11	917.052,98	268.082,38	54,60	54,60
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				2.348.000,00	-397.520,86	1.950.479,14	57.038,50	1.185.135,36	64.076,58	1.000.785,08	93.536,11	917.052,98	268.082,38	54,60	54,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				2.348.000,00	-397.520,86	1.950.479,14	57.038,50	1.185.135,36	64.076,58	1.000.785,08	93.536,11	917.052,98	268.082,38	54,60	54,60



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	8	800.000,00		800.000,00	53.248,01	507.403,98	53.248,01	507.403,98	53.248,01	507.403,98			
	3190110101						36.233,89	286.683,40	36.233,89	286.683,40	36.233,89	286.683,40			
	3190114202							12.902,51		12.902,51		12.902,51			
	3190114500							10.230,51		10.230,51		10.230,51			
	3190110102						15.368,62	128.512,48	15.368,62	128.512,48	15.368,62	128.512,48			
	3190114302							7.684,31		7.684,31		7.684,31			
	3190114301							17.514,33		17.514,33		17.514,33			
	3190114201						1.645,50	43.876,44	1.645,50	43.876,44	1.645,50	43.876,44			
3.1.90.13.00.00		1	16	400.000,00		400.000,00	18.215,65	160.270,14	18.215,65	160.270,14	18.731,59	130.115,62	30.154,52		
	3190130200						14.087,49	122.549,95	14.087,49	122.549,95	13.888,63	96.523,59	26.026,36		
	3190130100						4.128,16	37.720,19	4.128,16	37.720,19	4.842,96	33.592,03	4.128,16		
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00	16.606,51	36.606,51	-194,59	22.327,22	999,26	17.348,98	999,26	17.348,98	4.978,24		
	3390300700						-194,59	17.432,72	999,26	12.454,48	999,26	12.454,48	4.978,24		
	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	733.547,26	793.547,26	3.820,00	793.547,26	64.618,30	615.354,34	65.837,52	608.846,39	184.700,87		
	3390395000							6.370,08	239,34	1.204,53	239,34	1.204,53	5.165,55		
	3390398100							720.500,00	63.300,26	558.557,09	63.300,26	553.127,84	167.372,16		
	3390399900						3.820,00	17.120,74	1.078,70	14.379,44	2.297,92	13.300,74	3.820,00		
	3390394100							46.787,90		38.444,74		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	405.493,51	3.235.493,51	8.391,37	3.225.493,51	393.573,44	3.072.446,86	697.765,17	2.681.149,23	544.344,28		
	3390471600							2.300.000,00	321.498,41	2.146.953,35	532.119,40	1.825.454,94	474.545,06		
	3390472100							126.728,74		126.728,74	30.610,42	126.728,74			
	3390471200						6.115,56	466.115,56	69.799,22	466.115,56	51.943,89	396.316,34	69.799,22		
	3390472000							330.373,40		330.373,40	80.815,65	330.373,40			
	3390479900						2.275,81	2.275,81	2.275,81	2.275,81	2.275,81	2.275,81			
3.3.90.50.00.00		1	34	1.058.578,30	11.085,27	1.069.663,57	55.950,57	1.069.663,57	55.950,57	1.069.663,57	65.224,36	910.813,21	158.850,36		
	3390500303						55.950,57	1.069.663,57	55.950,57	1.069.663,57	65.224,36	910.813,21	158.850,36		
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	1.096.732,55	6.335.310,85	139.431,01	5.778.705,68	586.605,23	5.442.487,87	901.805,91	4.855.677,41	923.028,27
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001						5.238.578,30	1.096.732,55	6.335.310,85	139.431,01	5.778.705,68	586.605,23	5.442.487,87	901.805,91	4.855.677,41	923.028,27



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				5.238.578,30	1.096.732,55	6.335.310,85	139.431,01	5.778.705,68	586.605,23	5.442.487,87	901.805,91	4.855.677,41	923.028,27			
TOTAL DO ORGÃO: 01				67.900.278,30	0,00	67.900.278,30	3.123.339,72	58.811.738,17	5.292.509,07	45.972.043,64	5.379.121,30	42.362.781,12	16.448.957,05	66,60	233,16	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				67.900.278,30	0,00	67.900.278,30	3.123.339,72	58.811.738,17	5.292.509,07	45.972.043,64	5.379.121,30	42.362.781,12	16.448.957,05	66,60	233,16	

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	14.984,23	135.781,35
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	30.641,00	275.769,00
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi		520,78
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	7.217,17	67.238,61
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	148.895,50	7.275.881,15
5		PIS PASEP	2.298,80	21.850,78
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	49.451,22	435.356,31
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		271,92
2588		I N S S	1.247,84	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
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	809,10
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
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 LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1.723,22	1.723,22
6988		DANIEL FERNANDO MAXIMO DE CASTRO	1.210,00	1.210,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	2.276,98	18.746,21
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	1.322,90	15.249,25



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
1615		SAEG (Créditos a recolher)		76,95
2006		INSS (PJ) Terceiros	101.907,78	649.586,79
2007		INSS (PF) Autônomos	5.561,66	21.644,60
2008		INSS Colaboradores	77.326,29	587.961,59
2009		COFINS	10.609,85	100.849,74
2010		CSLL	3.536,61	33.616,57
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	83.135,74	840.799,60
2012		IRRF Pessoa Física	281,23	16.596,05
2013		IRRF Pessoa Jurídica	8.514,10	78.672,71
2601		Mensalidade Sindicato	4.568,53	39.762,23
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	3.801,84	35.726,98
2604		UNIMED	1.849,48	1.849,48
3122		ISS	13.969,10	108.628,15
3495		CECRES	30,00	300,00
3614		UNIODONTO	2.715,08	22.946,17
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	5.525,49	42.436,12
4643		Pensão Alimentícia	7.551,49	62.306,18
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		4.581,91
4645		Vale Refeição	3.770,34	32.430,13
5428		CentralMed	164,00	902,00
		Total do Grupo Contábil -	596.177,37	11.026.787,29
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			596.177,37	11.026.787,29



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	(85.487,69)
0002 - Caixa Economica - Conta 420 Centralizadora	(285.264,32)
0003 - Banco do Brasil S/A	(42.817,89)
0005 - Banco do Brasil S/A	40.585,51
0006 - Banco Bradesco S/A	431,83
0007 - Banco Santander S/A	2.871,08
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(4.568.867,36)
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	4.767.494,29
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:	281.455,06
TOTAL GERAL	56.753,73
	53.671.023,47



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	281.455,06
Restos a Pagar Processados	(16.151.792,45)
Restos a Pagar não Processados	(1.883.890,78)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(3.609.262,52)
Empenhos a Pagar não Processados	(12.839.694,53)
Saldo a Empenhar	(5.792.839,52)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(39.996.024,74)

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