



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Emp. Período | Empenho Atual | Liq. Período | Liquidado Atual | Pgts. Período | Pgto Total | Emp. a Pagar |
|--|--|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Re | | | | | | | | | | | | |
| 0110 | DIRETORIA PRESIDÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 011001 | DIRETORIA PRESIDÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | 1 | 1 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 83.821,99 | 316.650,97 | 83.821,99 | 316.650,97 | 83.914,41 | 316.650,97 | |
| 3190110103 | Vencimentos e Salários - CONSELH | | | | | | 20.685,54 | 82.742,16 | 20.685,54 | 82.742,16 | 20.685,54 | 82.742,16 | |
| 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 31.142,37 | 123.038,37 | 31.142,37 | 123.038,37 | 31.234,79 | 123.038,37 | |
| 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 31.994,08 | 88.850,89 | 31.994,08 | 88.850,89 | 31.994,08 | 88.850,89 | |
| 3190114302 | 13º Salário - Comissionados | | | | | | | 3.124,16 | | 3.124,16 | | 3.124,16 | |
| 3190114202 | Férias Indenizadas - Comissionado | | | | | | | 18.895,39 | | 18.895,39 | | 18.895,39 | |
| 3.1.90.13.00.00 | | 1 | 9 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 26.456,86 | 94.686,29 | 26.456,86 | 94.686,29 | 4.382,93 | 49.135,50 | 45.550,79 |
| 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 21.398,57 | 76.978,06 | 21.398,57 | 76.978,06 | | 36.485,56 | 40.492,50 |
| 3190130100 | Fgts | | | | | | 5.058,29 | 17.708,23 | 5.058,29 | 17.708,23 | 4.382,93 | 12.649,94 | 5.058,29 |
| 3.3.90.30.00.00 | | 1 | 17 | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 15.982,32 | 1.331,86 | 4.771,31 | 1.145,50 | 3.439,45 | 12.542,87 |
| 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | | 15.982,32 | 1.331,86 | 4.771,31 | 1.145,50 | 3.439,45 | 12.542,87 |
| 3.3.90.39.00.00 | | 1 | 25 | 410.000,00 | 180.000,00 | 590.000,00 | 1.647,36 | 464.477,62 | 42.406,15 | 229.601,99 | 34.478,93 | 102.257,94 | 362.219,68 |
| 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 8.114,84 | 990,00 | 8.114,84 | 7.144,64 | 7.144,64 | 970,20 |
| 3390394700 | Serviços de comunicação em gera | | | | | | | 180.000,00 | 34.441,69 | 57.755,29 | | 23.313,60 | 156.686,40 |
| 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | | 50.400,00 | 4.266,95 | 13.230,86 | 5.247,44 | 12.162,21 | 38.237,79 |
| 3390396600 | Serviços judiciários | | | | | | 475,00 | 200.475,00 | 1.628,73 | 139.575,92 | 21.303,85 | 49.008,19 | 151.466,81 |
| 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | | 9.195,10 | | 9.195,10 | | 9.195,10 | |
| 3390395400 | Vale Transporte de Funcionários | | | | | | 895,40 | 1.546,60 | 895,40 | 1.546,60 | 693,00 | 1.344,20 | 202,40 |
| 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | 276,96 | 1.140,96 | 183,38 | 183,38 | 90,00 | 90,00 | 1.050,96 |
| 3390391200 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 13.605,12 | | | | | 13.605,12 |
| 4.4.90.51.00.00 | | 1 | 39 | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | 1 | 40 | 60.000,00 | (50.000,00) | 10.000,00 | | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | |
| 4490524300 | Utensílios em Geral | | | | | | | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | 3.999,00 | |
| TOTAL DA 17.512.0101.2601 | | | | 1.805.000,00 | 130.000,00 | 1.935.000,00 | 111.926,21 | 895.796,20 | 158.015,86 | 649.709,56 | 127.920,77 | 475.482,86 | 420.313,34 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001 | | | | 1.805.000,00 | 130.000,00 | 1.935.000,00 | 111.926,21 | 895.796,20 | 158.015,86 | 649.709,56 | 127.920,77 | 475.482,86 | 420.313,34 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 | | | | 1.805.000,00 | 130.000,00 | 1.935.000,00 | 111.926,21 | 895.796,20 | 158.015,86 | 649.709,56 | 127.920,77 | 475.482,86 | 420.313,34 |
| 0120 | DIRETORIA COMERCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 012001 | DIRETORIA COMERCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | 1 | 2 | 1.203.100,00 | (300.000,00) | 903.100,00 | 106.288,79 | 385.680,76 | 106.288,79 | 385.680,76 | 106.288,79 | 385.680,76 | |
| 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | 3.106,17 | 18.164,06 | 3.106,17 | 18.164,06 | 3.106,17 | 18.164,06 | |
| 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 4.540,20 | 15.206,86 | 4.540,20 | 15.206,86 | 4.540,20 | 15.206,86 | |
| 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 13.156,15 | 57.063,55 | 13.156,15 | 57.063,55 | 13.156,15 | 57.063,55 | |
| 3190114302 | 13º Salário - Comissionados | | | | | | | 792,67 | | 792,67 | | 792,67 | |
| 3190114202 | Férias Indenizadas - Comissionado | | | | | | | 1.854,71 | | 1.854,71 | | 1.854,71 | |
| 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 85.486,27 | 292.598,91 | 85.486,27 | 292.598,91 | 85.486,27 | 292.598,91 | |
| 3.1.90.13.00.00 | | 1 | 10 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 35.208,99 | 129.102,88 | 35.208,99 | 129.102,88 | 7.671,24 | 69.250,15 | 59.852,73 |
| 3190130100 | Fgts | | | | | | 8.171,47 | 30.381,93 | 8.171,47 | 30.381,93 | 7.671,24 | 22.210,46 | 8.171,47 |
| 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 27.037,52 | 98.720,95 | 27.037,52 | 98.720,95 | | 47.039,69 | 51.681,26 |
| 3.3.90.30.00.00 | | 1 | 18 | 150.000,00 | 1.000,00 | 151.000,00 | 80,00 | 52.396,77 | 6.529,53 | 18.114,74 | 4.802,91 | 12.345,21 | 40.051,56 |
| 3390301600 | Material de expediente | | | | | | | 613,20 | | 613,20 | | 613,20 | |
| 3390301200 | Material Hidráulico | | | | | | 80,00 | 80,00 | | | | | 80,00 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Emp. Período | Empenho Atual | Liq. Período | Liquidado Atual | Pgto. Período | Pgto Total | Emp. a Pagar | |
|------------------|--|-------------------------------------|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | 48.514,92 | 4.059,53 | 15.031,54 | 4.042,91 | 10.972,01 | 37.542,91 | |
| | 3390302800 | Material de proteção e segurança | | | | | | 690,00 | | | | | 690,00 | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | 760,00 | 760,00 | 1.710,00 | |
| | 3390303900 | Material para manutenção de veí | | | | | | 28,65 | | | | | 28,65 | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 26 | 3.200.000,00 | (1.164.000,00) | 2.036.000,00 | 37.689,90 | 2.032.580,04 | 56.597,95 | 223.937,00 | 60.292,15 | 189.051,55 | 1.843.528,49 |
| | 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | | 38.506,00 | 2.366,50 | 6.114,13 | 2.366,50 | 6.114,13 | 32.391,87 | |
| | 3390391900 | Manutenção e conservação de ve | | | | | | 25,00 | | | | | 25,00 | |
| | 3390399400 | Locação de softwares de aplicaçã | | | | | | 128.870,50 | 19.941,86 | 79.497,44 | 21.511,86 | 59.555,58 | 69.314,92 | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | 30.272,00 | 1.643.619,51 | 18.451,70 | 57.083,21 | 18.451,70 | 57.083,21 | 1.586.536,30 | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | 176.400,00 | 14.019,97 | 44.275,17 | 17.067,79 | 30.255,20 | 146.144,80 | |
| | 3390395200 | Devoluções e Restituições | | | | | 569,42 | 34.459,15 | 569,42 | 34.459,15 | 516,30 | 34.406,03 | 53,12 | |
| | 3390395400 | Vale Transporte de Funcionarios | | | | | 478,40 | 1.737,80 | 478,40 | 1.737,80 | | 1.259,40 | 478,40 | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | 6.370,08 | 8.962,08 | 770,10 | 770,10 | 378,00 | 378,00 | 8.584,08 | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 41 | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 42 | 100.000,00 | (10.000,00) | 90.000,00 | | 26.009,00 | | 25.669,92 | 25.669,92 | 25.669,92 | 339,08 |
| | 4490524200 | Mobiliário em geral | | | | | | 4.470,00 | | 4.470,00 | 4.470,00 | 4.470,00 | | |
| | 4490523500 | Equipamentos de processamento d | | | | | | 21.539,00 | | 21.199,92 | 21.199,92 | 21.199,92 | | 339,08 |
| | TOTAL DA 17.512.0101.2601 | | | | 5.153.100,00 | -1.473.000,00 | 3.680.100,00 | 179.267,68 | 2.625.769,45 | 204.625,26 | 782.505,30 | 204.725,01 | 681.997,59 | 1.943.771,86 |
| | TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001 | | | | 5.153.100,00 | (1.473.000,00) | 3.680.100,00 | 179.267,68 | 2.625.769,45 | 204.625,26 | 782.505,30 | 204.725,01 | 681.997,59 | 1.943.771,86 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120 | | | | 5.153.100,00 | (1.473.000,00) | 3.680.100,00 | 179.267,68 | 2.625.769,45 | 204.625,26 | 782.505,30 | 204.725,01 | 681.997,59 | 1.943.771,86 |
| 0130 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 013001 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | 1 | 3 | 2.353.000,00 | (200.000,00) | 2.153.000,00 | 114.094,53 | 417.468,37 | 114.094,53 | 417.468,37 | 114.094,53 | 417.468,37 | |
| | 3190118700 | Treinamento e Desenvolvimento | | | | | 229,86 | 1.227,68 | 229,86 | 1.227,68 | 229,86 | 1.227,68 | | |
| | 3190114202 | Férias Indenizadas - Comissionado | | | | | | 6.869,79 | | 6.869,79 | | 6.869,79 | | |
| | 3190116100 | TAXA DE EMBARGUE | | | | | 14,47 | 52,12 | 14,47 | 52,12 | 14,47 | 52,12 | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 4.914,54 | | 4.914,54 | | 4.914,54 | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | 102.167,17 | 347.547,69 | 102.167,17 | 347.547,69 | 102.167,17 | 347.547,69 | | |
| | 3190114302 | 13º Salário - Comissionados | | | | | | 396,84 | | 396,84 | | 396,84 | | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | 6.391,10 | 17.691,98 | 6.391,10 | 17.691,98 | 6.391,10 | 17.691,98 | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | 5.291,93 | 38.767,73 | 5.291,93 | 38.767,73 | 5.291,93 | 38.767,73 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 11 | 670.000,00 | | 670.000,00 | 35.862,24 | 135.075,47 | 35.862,24 | 135.075,47 | 8.059,93 | 71.711,07 | 63.364,40 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | 8.523,33 | 31.636,43 | 8.523,33 | 31.636,43 | 8.059,93 | 23.113,10 | 8.523,33 | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | 27.338,91 | 103.439,04 | 27.338,91 | 103.439,04 | | 48.597,97 | 54.841,07 | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 19 | 335.000,00 | 215.000,00 | 550.000,00 | 60.075,38 | 467.641,07 | 34.076,02 | 84.856,82 | 17.455,68 | 53.960,21 | 413.680,86 |
| | 3390300900 | Material farmacológico | | | | | | 344,46 | 344,46 | 344,46 | | | 344,46 | |
| | 3390302200 | Material de limpeza e produtos de h | | | | | 58.579,98 | 71.741,28 | 4.199,52 | 8.112,50 | 3.309,08 | 3.912,98 | 67.828,30 | |
| | 3390303000 | Material para comunicações | | | | | | 2.105,00 | | 2.105,00 | | 2.105,00 | | |
| | 3390300400 | Gás engarrafado | | | | | | 157,72 | | 157,72 | | 157,72 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | 203.012,36 | 16.767,85 | 35.140,08 | 5.204,79 | 18.934,73 | 184.077,63 | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | 560,40 | 11.804,05 | 4.251,98 | 8.078,65 | | 3.826,67 | 7.977,38 | |
| | 3390303900 | Material para manutenção de veí | | | | | | 117.000,00 | 5.821,21 | 5.821,21 | 5.821,21 | 5.821,21 | 111.178,79 | |
| | 3390301600 | Material de expediente | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | |
| | 3390301700 | Material de processamento de dad | | | | | | 1.070,00 | 400,00 | 1.070,00 | 400,00 | 1.070,00 | | |
| | 3390302800 | Material de proteção e segurança | | | | | 335,00 | 59.806,20 | 1.691,00 | 23.427,20 | 2.720,60 | 18.131,90 | 41.674,30 | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 27 | 2.035.000,00 | 145.000,00 | 2.180.000,00 | 40.019,22 | 2.156.881,19 | 219.701,51 | 667.448,74 | 154.142,49 | 523.245,33 | 1.633.635,86 |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | 10.947,23 | 864.111,53 | 82.602,45 | 257.481,56 | 35.670,59 | 204.206,37 | 659.905,16 | |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Emp. Período | Empenho Atual | Liq. Período | Liquidado Atual | Pgts. Período | Pgto Total | Emp. a Pagar |
|--|------------------------------------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 3390390600 | | | | | | | 489,78 | | 489,78 | | 489,78 | |
| | 3390399400 | | | | | | | 219.019,40 | 44.319,72 | 140.640,78 | 33.394,72 | 97.608,76 | 121.410,64 |
| | 3390391200 | | | | | | | 94.102,08 | 7.936,32 | 24.942,72 | 9.070,08 | 17.006,40 | 77.095,68 |
| | 3390395800 | | | | | | 8.603,87 | 70.896,55 | 2.838,61 | 21.649,32 | 8.267,69 | 21.649,32 | 49.247,23 |
| | 3390394700 | | | | | | | 10.500,00 | 578,90 | 2.466,01 | 578,90 | 2.466,01 | 8.033,99 |
| | 3390396900 | | | | | | | 45.000,00 | 4.819,20 | 10.315,43 | 4.819,20 | 10.315,43 | 34.684,57 |
| | 3390395000 | | | | | | 14.401,92 | 32.870,92 | 4.043,43 | 7.950,43 | 1.260,00 | 5.167,00 | 27.703,92 |
| | 3390395400 | | | | | | 2.036,20 | 6.390,20 | 2.036,20 | 6.390,20 | 1.337,00 | 5.691,00 | 699,20 |
| | 3390394100 | | | | | | 3.660,00 | 272.460,00 | 14.019,97 | 39.068,07 | 15.848,66 | 25.048,10 | 247.411,90 |
| | 3390390500 | | | | | | 360,00 | 230.256,94 | 35.591,56 | 75.044,34 | 22.920,50 | 52.587,06 | 177.669,88 |
| | 3390392300 | | | | | | | 237.571,79 | 19.797,65 | 79.190,60 | 19.797,65 | 79.190,60 | 158.381,19 |
| | 3390395200 | | | | | | 10,00 | 77,00 | 10,00 | 77,00 | 70,00 | 77,00 | |
| | 3390391900 | | | | | | | 73.135,00 | 1.107,50 | 1.742,50 | 1.107,50 | 1.742,50 | 71.392,50 |
| 4.4.90.51.00.00 | | 1 | 37 | 350.000,00 | (200.000,00) | 150.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | 1 | 38 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 195.018,48 | 17.420,86 | 73.115,97 | 43.500,17 | 73.115,97 | 121.902,51 |
| | 4490524300 | | | | | | | 1.721,00 | | 1.721,00 | 1.721,00 | 1.721,00 | |
| | 4490523500 | | | | | | | 31.398,06 | 10.939,06 | 31.397,95 | 31.397,95 | 31.397,95 | 0,11 |
| | 4490522400 | | | | | | | 3.899,42 | | 3.899,42 | 3.899,42 | 3.899,42 | |
| | 4490524800 | | | | | | | 158.000,00 | 6.481,80 | 36.097,60 | 6.481,80 | 36.097,60 | 121.902,40 |
| 3.1.90.92.00.00 | | 1 | 51 | 400.000,00 | (300.000,00) | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA 17.512.0101.2601 | | | | 6.343.000,00 | -340.000,00 | 6.003.000,00 | 250.051,37 | 3.372.084,58 | 421.155,16 | 1.377.965,37 | 337.252,80 | 1.139.500,95 | 2.232.583,63 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001 | | | | 6.343.000,00 | (340.000,00) | 6.003.000,00 | 250.051,37 | 3.372.084,58 | 421.155,16 | 1.377.965,37 | 337.252,80 | 1.139.500,95 | 2.232.583,63 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130 | | | | 6.343.000,00 | (340.000,00) | 6.003.000,00 | 250.051,37 | 3.372.084,58 | 421.155,16 | 1.377.965,37 | 337.252,80 | 1.139.500,95 | 2.232.583,63 |
| 0140 | DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | |
| 014001 | DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | 1 | 4 | 3.855.800,00 | | 3.855.800,00 | 365.056,93 | 1.352.019,71 | 365.056,93 | 1.352.019,71 | 365.056,93 | 1.352.019,71 | |
| | 3190116200 | | | | | | | 222,10 | | 222,10 | | 222,10 | |
| | 3190110101 | | | | | | 315.468,81 | 1.127.749,99 | 315.468,81 | 1.127.749,99 | 315.468,81 | 1.127.749,99 | |
| | 3190116100 | | | | | | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | |
| | 3190114900 | | | | | | 1.351,31 | 1.351,31 | 1.351,31 | 1.351,31 | 1.351,31 | 1.351,31 | |
| | 3190110102 | | | | | | 13.156,15 | 57.539,14 | 13.156,15 | 57.539,14 | 13.156,15 | 57.539,14 | |
| | 3190114302 | | | | | | | 396,33 | | 396,33 | | 396,33 | |
| | 3190114202 | | | | | | | 6.869,79 | | 6.869,79 | | 6.869,79 | |
| | 3190114301 | | | | | | 5.942,09 | 46.630,32 | 5.942,09 | 46.630,32 | 5.942,09 | 46.630,32 | |
| | 3190114201 | | | | | | 29.130,65 | 111.252,81 | 29.130,65 | 111.252,81 | 29.130,65 | 111.252,81 | |
| 3.1.90.13.00.00 | | 1 | 12 | 1.648.000,00 | (300.000,00) | 1.348.000,00 | 105.912,14 | 373.539,19 | 105.912,14 | 373.539,19 | 23.795,13 | 190.490,25 | 183.048,94 |
| | 3190130100 | | | | | | 23.811,24 | 86.096,75 | 23.811,24 | 86.096,75 | 23.795,13 | 62.285,51 | 23.811,24 |
| | 3190130200 | | | | | | 82.100,90 | 287.442,44 | 82.100,90 | 287.442,44 | | 128.204,74 | 159.237,70 |
| 3.3.90.30.00.00 | | 1 | 20 | 3.000.000,00 | 310.000,00 | 3.310.000,00 | 178.408,46 | 1.124.728,70 | 140.332,60 | 559.321,59 | 137.576,06 | 396.200,58 | 728.528,12 |
| | 3390300700 | | | | | | | 180.395,76 | 14.613,57 | 51.387,25 | 12.219,40 | 37.353,28 | 143.042,48 |
| | 3390302400 | | | | | | | 1.005,00 | | 1.005,00 | 1,005,00 | 1,005,00 | |
| | 3390301200 | | | | | | 46.271,41 | 158.681,64 | 6.076,00 | 42.922,53 | 7.408,61 | 36.846,53 | 121.835,11 |
| | 3390301100 | | | | | | 46.625,00 | 569.230,80 | 85.593,00 | 337.850,25 | 98.701,21 | 227.562,35 | 341.668,45 |
| | 3390303900 | | | | | | | 341,99 | 19.710,26 | 641,89 | 19.370,26 | 19.370,26 | 340,00 |
| | 3390300100 | | | | | | | 4.329,00 | | 4.324,69 | | 4.324,69 | 4,31 |
| | 3390309900 | | | | | | 70.079,70 | 140.852,36 | 33.408,14 | 70.566,78 | 6.274,36 | 37.843,64 | 103.008,72 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Emp. Período | Empenho Atual | Liq. Período | Liquidado Atual | Pgto. Período | Pgto Total | Emp. a Pagar | | |
|--|------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 3390302600 | | | | | | 5.457,80 | 34.802,07 | | 25.805,58 | 4.788,50 | 25.805,58 | 8.996,49 | | |
| | 3390302800 | | | | | | | 2.773,00 | | 2.773,00 | 2.423,00 | 2.773,00 | | | |
| | 3390304200 | | | | | | 9.632,56 | 12.948,81 | | 3.316,25 | 653,75 | 3.316,25 | 9.632,56 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | 1 | 28 | 7.950.000,00 | 3.730.000,00 | 11.680.000,00 | 48.599,81 | 10.700.665,63 | 880.822,69 | 3.504.579,77 | 484.660,21 | 1.696.068,05 | 9.004.597,58 | | |
| | 3390399900 | | | | | | 500,00 | 724.996,65 | 80.662,62 | 225.959,34 | 59.398,91 | 157.595,18 | 567.401,47 | | |
| | 3390390500 | | | | | | 1.180,00 | 416.850,04 | 109.929,02 | 253.720,68 | 50.287,34 | 152.631,40 | 264.218,64 | | |
| | 3390395800 | | | | | | | 15.000,00 | 1.667,16 | 4.700,65 | 1.667,16 | 4.700,65 | 10.299,35 | | |
| | 3390395400 | | | | | | 3.895,20 | 15.158,50 | 3.895,20 | 15.158,50 | 2.351,35 | 13.614,65 | 1.543,85 | | |
| | 3390395200 | | | | | | | 131,46 | | 131,46 | | 131,46 | | | |
| | 3390394100 | | | | | | | 452.200,00 | 45.717,30 | 129.583,33 | 51.203,38 | 83.866,03 | 368.333,97 | | |
| | 3390391200 | | | | | | | 308.788,13 | 33.962,94 | 95.308,82 | 29.804,61 | 84.220,49 | 224.567,64 | | |
| | 3390395000 | | | | | | 19.110,24 | 27.174,24 | 2.310,31 | 2.310,31 | 2.203,20 | 2.203,20 | 24.971,04 | | |
| | 3390396700 | | | | | | | 98.461,07 | | 39.620,12 | 17.312,74 | 39.620,12 | 58.840,95 | | |
| | 3390391300 | | | | | | 23.914,37 | 142.026,38 | 13.357,79 | 44.020,87 | | 30.663,08 | 111.363,30 | | |
| | 3390391600 | | | | | | | 15.428,83 | | 15.428,83 | | 15.428,83 | | | |
| | 3390397400 | | | | | | | 652,95 | | 652,95 | | 652,95 | | | |
| | 3390393700 | | | | | | | 601,02 | | 601,02 | | 366,24 | 234,78 | | |
| | 3390391900 | | | | | | | 10.817,00 | 1.230,00 | 10.817,00 | 1.230,00 | 10.817,00 | | | |
| | 3390394300 | | | | | | | 8.117.213,21 | 588.090,35 | 2.311.399,74 | 198.168,29 | 886.457,08 | 7.230.756,13 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | 1 | 35 | 6.190.000,00 | (6.062.112,55) | 127.887,45 | 151.607,37 | 224.478,10 | 52.607,37 | 125.478,10 | 18.254,35 | 71.015,06 | 153.463,04 | | |
| | 4490519300 | | | | | | 52.607,37 | 125.478,10 | 52.607,37 | 125.478,10 | 18.254,35 | 71.015,06 | 54.463,04 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | 1 | 36 | 750.000,00 | 66.112,55 | 816.112,55 | 69.930,00 | 636.544,23 | 75.045,21 | 307.871,73 | 62.619,77 | 177.039,16 | 459.505,07 | | |
| | 4490523900 | | | | | | 69.930,00 | 336.658,82 | 54.551,33 | 186.451,34 | 34.924,88 | 76.112,65 | 260.546,17 | | |
| | 4490525100 | | | | | | | 194.993,72 | | 46.241,72 | 2.200,00 | 46.241,72 | 148.752,00 | | |
| | 4490524200 | | | | | | | 17.093,88 | 17.093,88 | 17.093,88 | | | 17.093,88 | | |
| | 4490524400 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4490520400 | | | | | | | 50.365,00 | 3.400,00 | 20.765,00 | 17.365,00 | 17.365,00 | 33.000,00 | | |
| | 4490523500 | | | | | | | 8.242,91 | | 8.129,89 | 8.129,89 | 8.129,89 | 113,02 | | |
| | 4490529900 | | | | | | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | |
| | 4490523800 | | | | | | | 22.189,90 | | 22.189,90 | | 22.189,90 | | | |
| TOTAL DA 17.512.0101.2601 | | | | | | 23.393.800,00 | -2.256.000,00 | 21.137.800,00 | 919.514,71 | 14.411.975,56 | 1.619.776,94 | 6.222.810,09 | 1.091.962,45 | 3.882.832,81 | 10.529.142,75 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001 | | | | | | 23.393.800,00 | (2.256.000,00) | 21.137.800,00 | 919.514,71 | 14.411.975,56 | 1.619.776,94 | 6.222.810,09 | 1.091.962,45 | 3.882.832,81 | 10.529.142,75 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140 | | | | | | 23.393.800,00 | (2.256.000,00) | 21.137.800,00 | 919.514,71 | 14.411.975,56 | 1.619.776,94 | 6.222.810,09 | 1.091.962,45 | 3.882.832,81 | 10.529.142,75 |
| 0150 | DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 015001 | DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | 1 | 5 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 8.278,62 | 8.278,62 | 8.278,62 | 8.278,62 | 8.278,62 | 8.278,62 | | | |
| | 3190110101 | | | | | | 8.278,62 | 8.278,62 | 8.278,62 | 8.278,62 | 8.278,62 | 8.278,62 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | 1 | 13 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 2.922,34 | 2.922,34 | 2.922,34 | 2.922,34 | | | 2.922,34 | | |
| | 3190130200 | | | | | | 2.260,06 | 2.260,06 | 2.260,06 | 2.260,06 | | | 2.260,06 | | |
| | 3190130100 | | | | | | 662,28 | 662,28 | 662,28 | 662,28 | | | 662,28 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | 1 | 21 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 3.869,00 | 115.177,00 | 66.314,00 | 88.624,00 | 10.635,00 | 10.635,00 | 104.542,00 | | |
| | 3390301200 | | | | | | 3.699,00 | 36.009,00 | | 22.310,00 | 10.635,00 | 10.635,00 | 25.374,00 | | |
| | 3390309900 | | | | | | 170,00 | 79.168,00 | 66.314,00 | 66.314,00 | | | 79.168,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | 1 | 29 | 5.245.000,00 | 2.200.000,00 | 7.445.000,00 | 604,12 | 7.435.052,26 | 535.985,83 | 1.633.262,49 | 541.965,93 | 1.632.584,93 | 5.802.467,33 | | |
| | 3390390500 | | | | | | | 7.772,91 | | 7.772,91 | 5.035,05 | 7.772,91 | | | |
| | 3390391300 | | | | | | | 3.608,89 | 3.608,89 | 3.608,89 | 3.608,89 | 3.608,89 | | | |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Emp. Período | Empenho Atual | Liq. Período | Liquidado Atual | Pgto. Período | Pgto Total | Emp. a Pagar |
|--|--|------------------------------------|-------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | 16.800,00 | | 1.219,12 | 609,56 | 1.219,12 | 15.580,88 |
| | 3390395200 | Devoluções e Restituições | | | | | 104,12 | 104,12 | 104,12 | 104,12 | 104,12 | 104,12 | |
| | 3390396100 | Saneamento Básico (CAB) | | | | | | 6.180.000,00 | 515.000,00 | 1.545.000,00 | 515.000,00 | 1.545.000,00 | 4.635.000,00 |
| | 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | | 1.045.583,00 | 3.720,02 | 16.849,31 | 4.055,51 | 16.171,75 | 1.029.411,25 |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | 500,00 | 181.183,34 | 13.552,80 | 58.708,14 | 13.552,80 | 58.708,14 | 122.475,20 |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 43 | 200.000,00 | (170.000,00) | | 30.000,00 | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 44 | 100.000,00 | 60.000,00 | | 160.000,00 | | 129.868,60 | 39.868,60 | 20.568,60 | 109.300,00 |
| | 4490525100 | Sistema de Esgoto e/ou Abastecim | | | | | | 129.868,60 | | 39.868,60 | 9.650,00 | 20.568,60 | 109.300,00 |
| TOTAL DA | 17.512.0101.2601 | | | | 5.855.000,00 | 2.090.000,00 | | 7.945.000,00 | 15.674,08 | 7.691.298,82 | 613.500,79 | 1.772.956,05 | 6.019.231,67 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001 | | | | | 5.855.000,00 | 2.090.000,00 | | 7.945.000,00 | 15.674,08 | 7.691.298,82 | 613.500,79 | 1.772.956,05 | 6.019.231,67 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150 | | | | | 5.855.000,00 | 2.090.000,00 | | 7.945.000,00 | 15.674,08 | 7.691.298,82 | 613.500,79 | 1.772.956,05 | 6.019.231,67 |
| 0160 | DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS | | | | | | | | | | | | |
| 016001 | DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | 1 | 6 | 979.000,00 | | | 979.000,00 | 82.890,18 | 326.843,58 | 82.890,18 | 326.843,58 | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 13.358,73 | 27.387,34 | 13.358,73 | 27.387,34 | 27.387,34 | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 57.111,18 | 210.469,45 | 57.111,18 | 210.469,45 | 210.469,45 | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 10.963,46 | 58.041,53 | 10.963,46 | 58.041,53 | 58.041,53 | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | 1.126,09 | 7.933,96 | 1.126,09 | 7.933,96 | 7.933,96 | |
| | 3190114202 | Férias Indenizadas - Comissionado | | | | | | 330,72 | 15.640,55 | 330,72 | 15.640,55 | 15.640,55 | |
| | 3190114302 | 13º Salário - Comissionados | | | | | | | 7.370,75 | 7.370,75 | 7.370,75 | 7.370,75 | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 14 | 410.000,00 | | | 410.000,00 | 23.429,79 | 89.909,80 | 5.245,16 | 48.899,60 | 41.010,20 |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 18.301,22 | 68.979,49 | 18.301,22 | 68.979,49 | 33.097,86 | 35.881,63 |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 5.128,57 | 20.930,31 | 5.128,57 | 20.930,31 | 15.801,74 | 5.128,57 |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 22 | 100.000,00 | 80.000,00 | | 180.000,00 | 260,00 | 130.520,94 | 7.209,17 | 58.871,42 | 78.924,09 |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | 80.247,72 | 6.500,77 | 22.755,40 | 5.891,83 | 16.254,63 | 63.993,09 |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | 260,00 | 50.273,22 | 708,40 | 36.116,02 | 528,80 | 35.342,22 | 14.931,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 30 | 8.835.000,00 | 3.280.000,00 | | 12.115.000,00 | 18.652,88 | 10.410.170,03 | 786.155,44 | 2.481.140,36 | 8.271.921,21 |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | 4.431,36 | 6.447,36 | 513,40 | 513,40 | 252,00 | 252,00 | 6.195,36 |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | 14.091,36 | 1.673.982,14 | 415.001,44 | 1.200.665,76 | 415.001,44 | 1.200.665,76 | 473.316,38 |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | 126.000,00 | 9.753,02 | 29.025,92 | 11.581,72 | 19.272,90 | 106.727,10 |
| | 3390393700 | Juros e Multas | | | | | 130,16 | 130,16 | 130,16 | 130,16 | 130,16 | 130,16 | |
| | 3390395300 | Serviço de Destinação Final dos R | | | | | | 8.563.169,62 | 357.518,48 | 1.234.209,34 | 329.778,47 | 902.988,63 | 7.660.180,99 |
| | 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | 8.427,75 | | 8.427,75 | | 8.427,75 | |
| | 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | | 32.013,00 | 3.238,94 | 8.168,03 | 4.185,65 | 6.511,62 | 25.501,38 |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 45 | 880.000,00 | (830.000,00) | | 50.000,00 | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 46 | 80.000,00 | (50.000,00) | | 30.000,00 | | | | | |
| TOTAL DA | 17.512.0101.2601 | | | | 11.284.000,00 | 2.480.000,00 | | 13.764.000,00 | 125.232,85 | 10.957.444,35 | 899.684,58 | 2.956.765,16 | 8.391.855,50 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001 | | | | | 11.284.000,00 | 2.480.000,00 | | 13.764.000,00 | 125.232,85 | 10.957.444,35 | 899.684,58 | 2.956.765,16 | 8.391.855,50 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160 | | | | | 11.284.000,00 | 2.480.000,00 | | 13.764.000,00 | 125.232,85 | 10.957.444,35 | 899.684,58 | 2.956.765,16 | 8.391.855,50 |
| 0170 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT | | | | | | | | | | | | |
| 017001 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Emp. Período | Empenho Atual | Liq. Período | Liquidado Atual | Pgts. Período | Pgto Total | Emp. a Pagar |
|--|----------------------|-------|-------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.90.11.00.00 | | 1 | 7 | 670.200,00 | (200.000,00) | 470.200,00 | 36.129,63 | 155.729,51 | 36.129,63 | 155.729,51 | 36.129,63 | 155.729,51 | |
| | 3190118700 | | | | | | 1.274,00 | 5.096,00 | 1.274,00 | 5.096,00 | 1.274,00 | 5.096,00 | |
| | 3190114301 | | | | | | 2.123,91 | 8.701,99 | 2.123,91 | 8.701,99 | 2.123,91 | 8.701,99 | |
| | 3190110101 | | | | | | 32.731,72 | 123.995,97 | 32.731,72 | 123.995,97 | 32.731,72 | 123.995,97 | |
| | 3190114201 | | | | | | | 17.935,55 | | 17.935,55 | | 17.935,55 | |
| 3.1.90.13.00.00 | | 1 | 15 | 700.000,00 | (200.000,00) | 500.000,00 | 11.701,54 | 48.663,42 | 11.701,54 | 48.663,42 | 2.432,99 | 28.659,27 | 20.004,15 |
| | 3190130200 | | | | | | 8.918,24 | 37.096,54 | 8.918,24 | 37.096,54 | | 19.875,69 | 17.220,85 |
| | 3190130100 | | | | | | 2.783,30 | 11.566,88 | 2.783,30 | 11.566,88 | 2.432,99 | 8.783,58 | 2.783,30 |
| 3.3.90.30.00.00 | | 1 | 23 | 18.000,00 | | 18.000,00 | | 16.690,19 | 1.318,11 | 4.947,07 | 1.318,11 | 3.628,96 | 13.061,23 |
| | 3390300700 | | | | | | | 15.817,32 | 1.318,11 | 4.908,07 | 1.318,11 | 3.589,96 | 12.227,36 |
| | 3390309900 | | | | | | | 872,87 | | 39,00 | | 39,00 | 833,87 |
| 3.3.90.39.00.00 | | 1 | 31 | 300.000,00 | (188.000,00) | 112.000,00 | 1.789,60 | 110.232,47 | 8.612,90 | 31.055,32 | 11.411,66 | 28.765,82 | 81.466,65 |
| | 3390390500 | | | | | | | 70.242,12 | 6.269,40 | 20.087,00 | 6.269,40 | 20.087,00 | 50.155,12 |
| | 3390399900 | | | | | | | 1.080,35 | | 1.080,35 | | 1.080,35 | |
| | 3390391700 | | | | | | | 2.650,00 | | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | |
| | 3390394100 | | | | | | | 33.600,00 | 1.828,69 | 6.428,76 | 2.438,26 | 4.600,07 | 28.999,93 |
| | 3390395400 | | | | | | 404,80 | 699,20 | 404,80 | 699,20 | | 294,40 | 404,80 |
| | 3390395000 | | | | | | 1.384,80 | 1.960,80 | 110,01 | 110,01 | 54,00 | 54,00 | 1.906,80 |
| 4.4.90.51.00.00 | | 1 | 47 | 400.000,00 | (395.000,00) | 5.000,00 | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | 1 | 48 | 130.000,00 | (93.000,00) | 37.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA 17.512.0101.2601 | | | | 2.218.200,00 | -1.076.000,00 | 1.142.200,00 | 49.620,77 | 331.315,59 | 57.762,18 | 240.395,32 | 51.292,39 | 216.783,56 | 114.532,03 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001 | | | | 2.218.200,00 | (1.076.000,00) | 1.142.200,00 | 49.620,77 | 331.315,59 | 57.762,18 | 240.395,32 | 51.292,39 | 216.783,56 | 114.532,03 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170 | | | | 2.218.200,00 | (1.076.000,00) | 1.142.200,00 | 49.620,77 | 331.315,59 | 57.762,18 | 240.395,32 | 51.292,39 | 216.783,56 | 114.532,03 |
| 0180 | DIRETORIA FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 018001 | DIRETORIA FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | 1 | 8 | 743.000,00 | (300.000,00) | 443.000,00 | 47.601,28 | 218.253,02 | 46.400,21 | 217.051,95 | 46.400,21 | 217.051,95 | 1.201,07 |
| | 3190110101 | | | | | | 27.209,06 | 132.478,83 | 26.007,99 | 131.277,76 | 26.007,99 | 131.277,76 | 1.201,07 |
| | 3190110102 | | | | | | 13.156,15 | 52.624,60 | 13.156,15 | 52.624,60 | 13.156,15 | 52.624,60 | |
| | 3190114302 | | | | | | | 6.578,08 | | 6.578,08 | | 6.578,08 | |
| | 3190114301 | | | | | | | 6.266,17 | | 6.266,17 | | 6.266,17 | |
| | 3190114201 | | | | | | 7.236,07 | 20.305,34 | 7.236,07 | 20.305,34 | 7.236,07 | 20.305,34 | |
| 3.1.90.13.00.00 | | 1 | 16 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 15.063,56 | 68.499,46 | 15.063,56 | 68.499,46 | 5.065,67 | 38.671,97 | 29.827,49 |
| | 3190130200 | | | | | | 11.649,74 | 52.180,92 | 11.649,74 | 52.180,92 | | 25.767,25 | 26.413,67 |
| | 3190130100 | | | | | | 3.413,82 | 16.318,54 | 3.413,82 | 16.318,54 | 5.065,67 | 12.904,72 | 3.413,82 |
| 3.3.90.30.00.00 | | 1 | 24 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 11.580,48 | 965,04 | 3.673,80 | 778,68 | 2.708,76 | 8.871,72 |
| | 3390300700 | | | | | | | 11.580,48 | 965,04 | 3.673,80 | 778,68 | 2.708,76 | 8.871,72 |
| 3.3.90.39.00.00 | | 1 | 32 | 60.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 6.489,36 | 67.762,36 | 5.530,99 | 16.482,16 | 5.630,07 | 11.095,17 | 56.667,19 |
| | 3390395000 | | | | | | 2.215,68 | 3.223,68 | 293,37 | 293,37 | 144,00 | 144,00 | 3.079,68 |
| | 3390394100 | | | | | | | 58.800,00 | 4.876,52 | 14.362,69 | 5.486,07 | 9.486,17 | 49.313,83 |
| | 3390399900 | | | | | | 4.273,68 | 5.738,68 | 361,10 | 1.826,10 | | 1.465,00 | 4.273,68 |
| 3.3.90.47.00.00 | | 1 | 33 | 2.830.000,00 | 489.000,00 | 3.319.000,00 | 529.630,13 | 3.318.004,68 | 852.139,75 | 1.227.715,47 | 313.343,51 | 439.210,04 | 2.878.794,64 |
| | 3390471600 | | | | | | | 2.300.000,00 | 264.980,89 | 509.167,81 | 210.496,71 | 296.470,25 | 2.003.529,75 |
| | 3390471500 | | | | | | | 20.490,85 | | 20.490,85 | | 20.490,85 | |
| | 3390472100 | | | | | | 144.551,16 | 144.551,16 | 144.551,16 | 144.551,16 | | | 144.551,16 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Emp. Período | Empenho Atual | Liq. Período | Liquidado Atual | Pgts. Período | Pgto Total | Emp. a Pagar | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------|-----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 3390470800 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE Q | | | | | | 736,86 | | 736,86 | | 736,86 | | | |
| | 3390471200 | PIS/PASEP | | | | | | 410.000,00 | 57.528,73 | 110.542,98 | 45.699,96 | 64.365,24 | 345.634,76 | | |
| | 3390479900 | Outras obrigações tributárias e co | | | | | | 57.146,84 | | 57.146,84 | 57.146,84 | 57.146,84 | | | |
| | 3390472000 | IRPJ S/ LUCRO | | | | | 385.078,97 | 385.078,97 | 385.078,97 | 385.078,97 | | 57.146,84 | 385.078,97 | | |
| 3.3.90.50.00.00 | | | 1 34 | 970.000,00 | 280.000,00 | 1.250.000,00 | 49.878,90 | 1.224.673,52 | 102.503,02 | 474.390,72 | 116.669,06 | 433.588,69 | 791.084,83 | | |
| | 3390500303 | Multas e Juros de Mora - Encargo | | | | | 49.878,90 | 252.673,52 | 49.878,90 | 252.673,52 | 60.676,75 | 211.871,49 | 40.802,03 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | 3390500202 | Tarifas Bancárias | 1 49 | | | | | 972.000,00 | 52.624,12 | 221.717,20 | 55.992,31 | 221.717,20 | 750.282,80 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 50 | 70.000,00 | (54.000,00) | 16.000,00 | | 8.242,91 | | 8.129,89 | 8.129,89 | 8.129,89 | 113,02 | | |
| | 4490523500 | Equipamentos de processamento d | | | | | | 8.242,91 | | 8.129,89 | 8.129,89 | 8.129,89 | 113,02 | | |
| TOTAL DA 17.512.0101.2601 | | | | | | 4.943.000,00 | 445.000,00 | 5.388.000,00 | 648.663,23 | 4.917.016,43 | 1.022.602,57 | 2.015.943,45 | 496.017,09 | 1.150.456,47 | 3.766.559,96 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001 | | | | | | 4.943.000,00 | 445.000,00 | 5.388.000,00 | 648.663,23 | 4.917.016,43 | 1.022.602,57 | 2.015.943,45 | 496.017,09 | 1.150.456,47 | 3.766.559,96 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180 | | | | | | 4.943.000,00 | 445.000,00 | 5.388.000,00 | 648.663,23 | 4.917.016,43 | 1.022.602,57 | 2.015.943,45 | 496.017,09 | 1.150.456,47 | 3.766.559,96 |
| TOTAL DO ORGÃO: 01 | | | | | | 60.995.100,00 | | 60.995.100,00 | 2.299.950,90 | 45.202.700,98 | 4.997.123,34 | 16.019.050,30 | 3.735.185,47 | 11.784.710,24 | 33.417.990,74 |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 60.995.100,00 | | 60.995.100,00 | 2.299.950,90 | 45.202.700,98 | 4.997.123,34 | 16.019.050,30 | 3.735.185,47 | 11.784.710,24 | 33.417.990,74 |

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|-------|---------------|--|------------|--------------|
| 2018 | | RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi | 4.643,34 | 85.189,94 |
| 2019 | | RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi | 51.825,86 | 174.025,42 |
| 2020 | | RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi | 4.700,00 | 75.408,86 |
| 2021 | | RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi | 834.573,51 | 6.605.783,81 |
| 5 | | PIS PASEP | 426,19 | 2.036,65 |
| 50 | | Empréstimo Caixa Econômica Federal | 38.643,53 | 170.139,44 |
| 2183 | | ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP DE SANEAMENTO | 500,00 | 500,00 |
| 5945 | | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | | 69.422,83 |
| 6086 | | INFOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO E INFORMÁTICA EIRELI | 3.999,00 | 3.999,00 |
| 6114 | | Associação Brasileira de Recursos Humanos | 360,00 | 360,00 |
| 1388 | | R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria) | 1.598,37 | 6.171,77 |
| 2006 | | INSS (PJ) Terceiros | | 224.906,98 |
| 2007 | | INSS (PF) Autônomos | 2.275,37 | 11.376,85 |
| 2008 | | INSS Colaboradores | 97.629,24 | 374.745,37 |
| 2009 | | COFINS | 10.998,77 | 46.279,98 |
| 2010 | | CSLL | 3.130,13 | 13.237,43 |
| 2011 | | IRRF Rend.Trabalhador a Recolher | 62.811,02 | 320.087,47 |
| 2012 | | IRRF Pessoa Física | 181,92 | 727,68 |
| 2013 | | IRRF Pessoa Jurídica | 5.579,63 | 35.397,52 |
| 2601 | | Mensalidade Sindicato | 3.168,76 | 11.926,07 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 2602 | | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA | 2.498,61 | 9.846,16 |
| 3122 | | ISS | 9.635,60 | 27.811,38 |
| 3495 | | CECRES | 691,08 | 2.864,32 |
| 3614 | | UNIODONTO | 1.027,80 | 4.464,72 |
| 4508 | | SICRED | 2.032,83 | 11.329,01 |
| 4642 | | Auxilio Maternidade | 1.201,07 | 1.201,07 |
| 4643 | | Pensão Alimentícia | 7.036,14 | 28.677,82 |
| 4644 | | Pensão Alimentícia S/Férias | 606,00 | 1.090,80 |
| 4645 | | Vale Refeição | 2.827,37 | 10.729,66 |
| 4647 | | SESI | 120,00 | 480,00 |
| 5428 | | CentralMed | 374,00 | 1.400,00 |
| Total do Grupo Contábil - | | | 1.155.095,14 | 8.331.618,01 |
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 1.155.095,14 | 8.331.618,01 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgtto Total Emp. a Pagar

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS | |
|---|----------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta | Saldo |
| APLICAÇÃO | 275.861,00 |
| 0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal | 275.861,00 |
| CAIXA | 0,00 |
| 0001 - CAIXA GERAL | 0,00 |
| MOVIMENTO | 330.742,90 |
| 0002 - Caixa Econômica Federal | 128.855,31 |
| 0003 - Banco do Brasil S/A | (29.183,20) |
| 0005 - Banco do Brasil S/A | 24.759,88 |
| 0006 - Banco Bradesco S/A | 718,93 |
| 0007 - Banco Santander S/A | 5.825,94 |
| 0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A | 78,17 |
| 0009 - Banco Itaú S/A | 115,63 |
| 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 | 199.571,23 |
| 0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA | 0,00 |
| 0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS | 0,00 |
| 1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS | 0,00 |
| 1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO | 0,01 |
| RETENÇÕES | 0,00 |
| 9998 - BANCO RETENÇÃO | 0,00 |
| Total: | 606.603,90 |
| TOTAL GERAL | 5.496.884,51 |
| | 20.722.932,15 |

