



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
01	SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e R															
0110	DIRETORIA PRESIDÊNCIA															
011001	DIRETORIA PRESIDÊNCIA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00		1	1	1.050.000,00		1.050.000,00	107.560,74	406.141,56	107.560,74	406.141,56	107.560,74	406.141,56				
	3190110103						23.194,68	90.353,82	23.194,68	90.353,82	23.194,68	90.353,82				
	3190110102						35.023,51	134.584,16	35.023,51	134.584,16	35.023,51	134.584,16				
	3190110101						41.441,16	155.862,40	41.441,16	155.862,40	41.441,16	155.862,40				
	3190114301						2.985,97	3.483,63	2.985,97	3.483,63	2.985,97	3.483,63				
	3190114302							4.132,41		4.132,41		4.132,41				
	3190114201						4.915,42	6.705,38	4.915,42	6.705,38	4.915,42	6.705,38				
	3190114202							11.019,76		11.019,76		11.019,76				
3.1.90.13.00.00		1	9	431.600,00		431.600,00	31.869,76	124.464,83	31.869,76	124.464,83	31.588,72	69.154,45	55.310,38			
	3190130200						25.513,76	99.912,56	25.513,76	99.912,56	25.471,59	50.958,18	48.954,38			
	3190130100						6.356,00	24.552,27	6.356,00	24.552,27	6.117,13	18.196,27	6.356,00			
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	12.000,00	47.000,00		41.194,89	2.369,47	29.640,05	6.619,47	29.640,05	11.554,84			
	3390303000							4.600,00		4.600,00		4.600,00				
	3390301700							15.740,88		15.740,88	3.800,00	15.740,88				
	3390309900							480,79		480,79	450,00	480,79				
	3390300700							20.231,75	2.369,47	8.676,91	2.369,47	8.676,91	11.554,84			
	3390301600							141,47		141,47		141,47				
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00		410.000,00	60,00	353.699,83	17.883,17	104.278,40	18.577,55	96.215,48	257.484,35			
	3390394100							73.523,84	6.154,47	23.934,06	6.895,31	21.366,16	52.157,68			
	3390396600							188.778,55	6.242,20	15.961,48	6.173,68	15.892,96	172.885,59			
	3390399900							37.919,42	4.292,74	23.324,36	4.314,80	19.031,62	18.887,80			
	3390395200						60,00	144,00	60,00	144,00	60,00	144,00				
	3390399400							7.638,22		7.638,22		7.638,22				
	3390391200							13.605,12	1.133,76	3.401,28	1.133,76	2.267,52	11.337,60			
	3390398800							29.875,00		29.875,00		29.875,00				
	3390395000							2.215,68					2.215,68			
4.4.90.51.00.00		1	39													
4.4.90.52.00.00		1	40	60.000,00		60.000,00		7.999,05	4.770,00	7.999,05	4.770,00	7.999,05				
	4490523300							3.229,05		3.229,05		3.229,05				
	4490524200							4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00				
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.986.600,00	12.000,00	1.998.600,00	139.490,50	933.500,16	164.453,14	672.523,89	169.116,48	609.150,59	324.349,57			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.986.600,00	12.000,00	1.998.600,00	139.490,50	933.500,16	164.453,14	672.523,89	169.116,48	609.150,59	324.349,57			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.986.600,00	12.000,00	1.998.600,00	139.490,50	933.500,16	164.453,14	672.523,89	169.116,48	609.150,59	324.349,57			
0120	DIRETORIA COMERCIAL															



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
012001	DIRETORIA COMERCIAL														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	2	1.403.100,00		1.403.100,00	108.325,22	460.051,03	108.325,22	460.051,03	108.325,22	460.051,03			
	3190114201						11.676,59	26.162,34	11.676,59	26.162,34	11.676,59	26.162,34			
	3190114301						3.799,57	25.602,96	3.799,57	25.602,96	3.799,57	25.602,96			
	3190110102						14.751,99	55.074,10	14.751,99	55.074,10	14.751,99	55.074,10			
	3190114202							5.245,15		5.245,15		5.245,15			
	3190110101						78.097,07	347.966,48	78.097,07	347.966,48	78.097,07	347.966,48			
3.1.90.13.00.00		1	10	631.000,00		631.000,00	35.200,54	150.508,65	35.200,54	150.508,65	37.442,57	86.172,47	64.336,18		
	3190130100						8.212,44	35.693,19	8.212,44	35.693,19	8.661,76	27.480,75	8.212,44		
	3190130200						26.988,10	114.815,46	26.988,10	114.815,46	28.780,81	58.691,72	56.123,74		
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	2.630.000,00	2.780.000,00	346.260,00	409.466,11	10.453,11	29.316,02	5.103,11	23.966,02	385.500,09		
	3390300700							50.226,75	5.103,11	23.966,02	5.103,11	23.966,02	26.260,73		
	3390301300						346.260,00	359.239,36	5.350,00	5.350,00			359.239,36		
3.3.90.39.00.00		1	26	3.500.000,00	-1.559.300,00	1.940.700,00	4.746,17	1.302.253,57	189.242,60	661.449,15	153.333,03	578.266,18	723.987,39		
	3390394300							8.000,00	1.596,63	4.704,43	1.596,63	4.704,43	3.295,57		
	3390399900							842.830,18	93.475,50	448.359,15	58.457,58	383.486,87	459.343,31		
	3390395800							277.000,00	71.228,57	130.585,71	71.228,57	130.585,71	146.414,29		
	3390394100							154.415,49	15.728,10	63.596,23	15.728,10	47.868,13	106.547,36		
	3390395200						4.231,37	6.101,04	4.231,37	6.101,04	3.463,48	5.333,15	767,89		
	3390390500							10.657,86	1.814,70	5.585,46	1.690,94	3.770,76	6.887,10		
	3390395400						514,80	1.864,20	514,80	1.864,20	514,80	1.864,20			
	3390395000							1.384,80	652,93	652,93	652,93	652,93	731,87		
4.4.90.51.00.00		1	41												
4.4.90.52.00.00		1	42	100.000,00		100.000,00		11.329,14	11.329,14	11.329,14	11.329,14	11.329,14			
	4490528800							11.329,14	11.329,14	11.329,14	11.329,14	11.329,14			
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			5.784.100,00	1.070.700,00	6.854.800,00	494.531,93	2.333.608,50	354.550,61	1.312.653,99	315.533,07	1.159.784,84	1.173.823,66		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001			5.784.100,00	1.070.700,00	6.854.800,00	494.531,93	2.333.608,50	354.550,61	1.312.653,99	315.533,07	1.159.784,84	1.173.823,66		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120			5.784.100,00	1.070.700,00	6.854.800,00	494.531,93	2.333.608,50	354.550,61	1.312.653,99	315.533,07	1.159.784,84	1.173.823,66		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	3	2.853.000,00		2.853.000,00	110.724,49	425.985,62	110.724,49	425.985,62	110.724,49	425.985,62			
	3190118700						371,00	1.356,51	371,00	1.356,51	371,00	1.356,51			
	3190110101						96.194,84	344.097,96	96.194,84	344.097,96	96.194,84	344.097,96			
	3190114900							2.985,97		2.985,97		2.985,97			
	3190114301						9.057,08	15.343,30	9.057,08	15.343,30	9.057,08	15.343,30			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total		
3.1.90.13.00.00	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore	1	11	800.000,00		800.000,00	5.101,57	62.201,88	5.101,57	62.201,88	5.101,57	62.201,88					
	3190130100 Fgts						8.483,93	37.872,64	8.483,93	37.872,64	7.388,28	29.469,76	8.402,88				
3.3.90.30.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in	1	19	335.000,00	317.000,00	652.000,00	26.735,59	97.030,53	26.735,59	97.030,53	24.932,99	48.203,05	48.827,48				
	3390302200 Material de limpeza e produtos de h						-35.793,51	7.030,86		280,00	280,00	280,00	6.750,86				
	3390309900 Outros materiais de consumo						1.857,00	8.221,35	2.874,01	6.448,35	6.044,35	6.364,35	1.857,00				
	3390300700 Gêneros de alimentação						568,80	115.500,72	23.224,03	63.370,65	12.630,71	52.777,33	62.723,39				
	3390301600 Material de expediente						1.300,00	4.005,55	1.200,00	3.905,55	2.700,00	3.905,55	100,00				
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							250,01		250,01		250,01					
	3390301700 Material de processamento de dad							4.270,00		4.270,00		4.270,00					
	3390302300 Uniformes, tecidos e aviamentos						51.493,00	60.268,00					60.268,00				
	3390302800 Material de proteção e segurança						131.024,99	131.024,99					131.024,99				
3.3.90.39.00.00	3390398300 Serviços de cópias e reprodução d	1	27	2.035.000,00	606.100,00	2.641.100,00	48.409,92	2.357.181,88	262.788,33	1.018.296,33	243.192,14	585.693,08	1.771.488,80	64,80	64,80		
	3390399400 Locação de softwares de aplicaçã							6.000,00	170,27	1.367,25	170,27	1.367,25	4.632,75				
	3390399400 Locação de softwares de aplicaçã							560.049,96	60.660,33	249.587,33	76.126,95	87.051,95	472.998,01				
	3390399900 Outros Serviços Prestados						373,85	837.688,49	77.437,46	249.622,32	74.583,84	231.620,56	606.067,93	64,80	64,80		
	3390395800 Serviços de telecomunicações						8.860,08	149.210,14	26.230,87	35.881,02	50,00	9.700,15	139.509,99				
	3390391200 Locação de máquinas e equipame							81.630,72	7.936,32	23.808,96		15.872,64	65.758,08				
	3390396900 Seguros em geral							56.000,00	10.594,76	21.105,41	10.594,76	21.105,41	34.894,59				
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						2.717,59	9.238,78	2.717,59	9.238,78	2.717,59	9.238,78					
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol							35.770,96	4.070,10	7.996,10		3.926,00	31.844,96				
	3390390500 Serviços técnicos profissionais						35.600,00	219.207,58	60.303,28	105.666,96	43.280,38	82.634,45	136.573,13				
	3390394100 Fornecimento de alimentação							133.679,70	12.308,95	45.816,65	12.992,78	33.507,70	100.172,00				
	3390392300 Taxa de regulação (Arsaeg)							267.806,04		267.806,04	22.317,17	89.268,68	178.537,36				
	3390395200 Devoluções e Restituições						358,40	358,40	358,40	358,40	358,40	358,40					
	3390394900 Outros Serviços						500,00	541,11		41,11		41,11	500,00				
4.4.90.51.00.00		1	37	350.000,00	-320.000,00	30.000,00											
4.4.90.52.00.00		1	38	200.000,00	100.000,00	300.000,00	5.939,50	285.783,49	18.698,12	71.349,97	18.698,12	71.349,97	214.433,52				
	4490520600 Aparelhos e equipamentos de com							7.435,00		7.435,00		7.435,00					
	4490524200 Mobiliário em geral							3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00					
	4490524300 Utensílios em Geral							1.975,99		1.975,99		1.975,99					
	4490528600 SOFTWARES						1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50					
	4490528800 Equipamento de Tecnologia da In						4.790,00	10.088,00					10.088,00				
	4490524800 Cota Consórcio - Veículos divers							262.000,00	14.413,62	57.654,48	14.413,62	57.654,48	204.345,52				
3.1.90.92.00.00		1	51	400.000,00	-100.000,00	300.000,00											
TOTAL DA				17.512.0101.2601		6.973.000,00	603.100,00	7.576.100,00	350.743,71	3.534.425,64	454.728,50	1.729.059,65	426.591,08	1.228.548,72	2.305.876,92	64,80	64,80



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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: 013001				6.973.000,00	603.100,00	7.576.100,00	350.743,71	3.534.425,64	454.728,50	1.729.059,65	426.591,08	1.228.548,72	2.305.876,92	64,80	64,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				6.973.000,00	603.100,00	7.576.100,00	350.743,71	3.534.425,64	454.728,50	1.729.059,65	426.591,08	1.228.548,72	2.305.876,92	64,80	64,80
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		4.000.000,00	417.395,31	1.666.545,45	417.395,31	1.666.545,45	417.395,31	1.666.545,45			
	3190116200						131,90	285,82	131,90	285,82	131,90	285,82			
	3190110101						331.127,13	1.372.218,07	331.127,13	1.372.218,07	331.127,13	1.372.218,07			
	3190110102						14.751,99	59.007,96	14.751,99	59.007,96	14.751,99	59.007,96			
	3190114900						1.428,92	2.064,00	1.428,92	2.064,00	1.428,92	2.064,00			
	3190114301						7.698,68	59.165,77	7.698,68	59.165,77	7.698,68	59.165,77			
	3190114201						62.256,69	173.803,83	62.256,69	173.803,83	62.256,69	173.803,83			
3.1.90.13.00.00		1	12	1.800.000,00		1.800.000,00	128.875,97	513.696,40	128.875,97	513.696,40	125.374,66	285.774,67	227.921,73		
	3190130100						26.827,00	111.405,33	26.827,00	111.405,33	27.122,42	84.578,33	26.827,00		
	3190130200						102.048,97	402.291,07	102.048,97	402.291,07	98.252,24	201.196,34	201.094,73		
3.3.90.30.00.00		1	20	3.500.000,00	3.000.000,00	6.500.000,00	66.444,50	2.153.738,92	262.438,69	875.973,35	223.449,21	640.372,28	1.513.366,64		
	3390300700							137.278,28	16.497,70	77.837,29	16.497,70	77.837,29	59.440,99		
	3390301100						31.656,00	896.974,90	152.215,76	533.721,72	144.090,28	381.505,96	515.468,94		
	3390301200						1.046,56	314.636,46	20.279,60	71.662,84	16.100,66	50.783,24	263.853,22		
	3390303900							236.143,46	18.028,92	59.053,42	21.124,88	51.206,42	184.937,04		
	3390300100							6.150,18		6.150,18		6.150,18			
	3390309900						33.741,94	474.077,86	32.522,28	87.615,77	25.635,69	55.851,49	418.226,37		
	3390302600							9.448,38	3.935,38	9.338,38		5.403,00	4.045,38		
	3390302800							50.445,30	18.959,05	30.593,75		11.634,70	38.810,60		
	3390302300							28.584,10					28.584,10		
3.3.90.39.00.00		1	28	8.950.000,00	-1.656.100,00	7.293.900,00	12.331,99	5.277.169,63	821.802,41	3.279.424,84	726.588,72	2.501.676,78	2.775.492,85		
	3390399900						1.644,68	1.378.390,56	229.212,55	858.134,65	176.007,07	608.662,30	769.728,26		
	3390390500						5.165,00	110.691,40	4.841,40	41.581,40	15.878,83	39.640,00	71.051,40		
	3390395800							10.000,00	242,54	1.046,60	242,54	1.046,60	8.953,40		
	3390395400						464,20	1.872,70	464,20	1.872,70	464,20	1.872,70			
	3390395200						240,00	266,00	240,00	266,00	240,00	266,00			
	3390394100							501.298,88	48.551,97	201.046,18	51.287,29	152.494,21	348.804,67		
	3390395000							4.431,36	1.958,80	3.921,98	1.958,80	3.921,98	509,38		
	3390391200							1.037.136,14	115.591,31	365.280,99	43.920,39	260.132,29	777.003,85		
	3390396700							126.000,00		40.508,88	10.127,22	40.508,88	85.491,12		
	3390391300						4.818,11	21.604,59	1.018,11	16.604,59	9.315,62	9.315,62	12.288,97		
	3390391900							85.478,00	5.000,00	20.533,00	5.000,00	19.333,00	66.145,00		
	3390394300							2.000.000,00	414.681,53	1.728.627,87	412.146,76	1.364.483,20	635.516,80		
4.4.90.51.00.00		1	35	6.190.000,00	-4.580.700,00	1.609.300,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	
4.4.90.52.00.00	4490519100 Obras em andamento	1	36	750.000,00		750.000,00	10.236,79	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	4490523300 Equipamentos para áudio, vídeo e							2.241,05		2.241,05		2.241,05				
	4490520600 Aparelhos e equipamentos de com						3.320,50	3.320,50							3.320,50	
	4490524200 Mobiliário em geral						1.067,00	1.067,00							1.067,00	
	4490528800 Equipamento de Tecnologia da In							3.776,38	3.776,38	3.776,38	3.776,38	3.776,38				
	4490524300 Utensílios em Geral						1.410,00	56.510,00	1.410,00	1.410,00					56.510,00	
	4490520400 Aparelhos de medição e orientaç						3.795,49	17.844,77	3.795,49	17.844,77	14.049,28	14.049,28			3.795,49	
	4490529900 Outros materiais permanentes							94.159,00	4.033,00	46.295,80	157,29	38.525,52			55.633,48	
	4490523800 Máquinas, ferramentas e utensil						643,80	21.709,32	883,58	21.065,52	20.181,94	20.181,94			1.527,38	
TOTAL DA 17.512.0101.2601						25.190.000,00	-3.236.800,00	21.953.200,00	635.284,56	9.831.778,42	1.654.410,83	6.438.273,56	1.540.972,79	5.183.143,35	4.648.635,07	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001						25.190.000,00	-3.236.800,00	21.953.200,00	635.284,56	9.831.778,42	1.654.410,83	6.438.273,56	1.540.972,79	5.183.143,35	4.648.635,07	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140						25.190.000,00	-3.236.800,00	21.953.200,00	635.284,56	9.831.778,42	1.654.410,83	6.438.273,56	1.540.972,79	5.183.143,35	4.648.635,07	
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		250.000,00	37.702,34	133.398,50	37.702,34	133.398,50	37.702,34	133.398,50				
	3190118700 Treinamento e Desenvolvimento							745,00		745,00		745,00				
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						2.381,54	6.732,88	2.381,54	6.732,88	2.381,54	6.732,88				
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						28.821,79	102.831,55	28.821,79	102.831,55	28.821,79	102.831,55				
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						6.499,01	23.089,07	6.499,01	23.089,07	6.499,01	23.089,07				
3.1.90.13.00.00		1	13	100.000,00		100.000,00	12.141,64	42.781,61	12.141,64	42.781,61	11.959,92	21.290,27			21.491,34	
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						9.528,00	33.627,77	9.528,00	33.627,77	9.535,09	14.750,07			18.877,70	
	3190130100 Fgts						2.613,64	9.153,84	2.613,64	9.153,84	2.424,83	6.540,20			2.613,64	
3.3.90.30.00.00		1	21	40.000,00		40.000,00	146,00	634,00		488,00		488,00			146,00	
	3390309900 Outros materiais de consumo							488,00		488,00		488,00				
	3390302800 Material de proteção e segurança						146,00	146,00							146,00	
3.3.90.39.00.00		1	29	6.245.000,00	384.258,65	6.629.258,65	278,60	6.396.787,47	629.589,54	2.471.771,40	527.697,84	1.881.538,29			4.515.249,18	
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							23.282,00		23.282,00		23.282,00				
	3390391300 Manutenção de Bombas e Motore							27.000,00	27.000,00	27.000,00					27.000,00	
	3390394100 Fornecimento de alimentação							6.683,99		6.154,47	2.051,49	6.154,47			529,52	
	3390396100 Saneamento Básico (CAB)							5.665.000,00	550.568,70	2.273.412,20	480.568,70	1.743.740,83			3.921.259,17	
	3390395200 Devoluções e Restituições						90,00	90,00	90,00	90,00	60,00	60,00			30,00	
	3390394300 Serviços de energia elétrica							500.000,00	37.197,00	98.008,41	30.472,41	64.665,27			435.334,73	
	3390399900 Outros Serviços Prestados						188,60	174.731,48	14.733,84	43.824,32	14.545,24	43.635,72			131.095,76	
4.4.90.51.00.00		1	43	1.200.000,00		1.200.000,00										
4.4.90.52.00.00		1	44	1.100.000,00		1.100.000,00	55.000,00	115.253,03	20.003,03	52.403,03	33.245,62	33.245,62			82.007,41	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	4490523900							6.253,03	6.253,03	6.253,03			6.253,03		
	4490525100						55.000,00	109.000,00	13.750,00	46.150,00	33.245,62	33.245,62	75.754,38		
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			8.935.000,00	384.258,65	9.319.258,65	105.268,58	6.688.854,61	699.436,55	2.700.842,54	610.605,72	2.069.960,68	4.618.893,93		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001			8.935.000,00	384.258,65	9.319.258,65	105.268,58	6.688.854,61	699.436,55	2.700.842,54	610.605,72	2.069.960,68	4.618.893,93		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150			8.935.000,00	384.258,65	9.319.258,65	105.268,58	6.688.854,61	699.436,55	2.700.842,54	610.605,72	2.069.960,68	4.618.893,93		
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	85.770,46	313.765,80	85.770,46	313.765,80	85.770,46	313.765,80			
	3190114201						11.807,67	19.240,89	11.807,67	19.240,89	11.807,67	19.240,89			
	3190110101						57.695,57	219.346,36	57.695,57	219.346,36	57.695,57	219.346,36			
	3190110102						14.751,99	59.007,96	14.751,99	59.007,96	14.751,99	59.007,96			
	3190114301						1.515,23	8.794,59	1.515,23	8.794,59	1.515,23	8.794,59			
	3190114302							7.376,00		7.376,00		7.376,00			
3.1.90.13.00.00		1	14	550.000,00		550.000,00	24.371,61	97.991,60	24.371,61	97.991,60	24.138,42	54.401,27	43.590,33		
	3190130200						19.114,68	76.233,27	19.114,68	76.233,27	18.786,44	37.899,87	38.333,40		
	3190130100						5.256,93	21.758,33	5.256,93	21.758,33	5.351,98	16.501,40	5.256,93		
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00	20.000,00	120.000,00	19.818,70	92.923,40	28.314,12	64.594,41	8.564,12	44.844,41	48.078,99		
	3390300700							64.149,70	8.564,12	35.889,41	8.564,12	35.889,41	28.260,29		
	3390309900						19.750,00	28.525,00	19.750,00	28.525,00		8.775,00	19.750,00		
	3390303000							180,00		180,00		180,00			
	3390301600						68,70	68,70					68,70		
3.3.90.39.00.00		1	30	8.835.000,00	-1.019.258,65	7.815.741,35	11.074,80	7.555.628,22	894.682,77	3.224.048,35	724.793,83	2.724.207,24	4.831.420,98		
	3390395000							14.401,92	1.561,36	3.126,18	1.561,36	3.126,18	11.275,74		
	3390399900						10.560,00	25.422,00	11.704,20	13.843,49	1.144,20	2.204,79	23.217,21		
	3390394100							100.259,78	9.573,63	38.294,52	9.573,63	28.720,89	71.538,89		
	3390390500							1.280,00		1.280,00		1.280,00			
	3390395300							7.402.323,52	871.328,78	3.165.563,16	711.999,84	2.686.934,38	4.715.389,14		
	3390395400						514,80	1.941,00	514,80	1.941,00	514,80	1.941,00			
	3390394300							10.000,00					10.000,00		
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		80.000,00		1.975,99		1.975,99		1.975,99			
	4490524300							1.975,99		1.975,99		1.975,99			
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			11.445.000,00	-999.258,65	10.445.741,35	141.035,57	8.062.285,01	1.033.138,96	3.702.376,15	843.266,83	3.139.194,71	4.923.090,30		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001			11.445.000,00	-999.258,65	10.445.741,35	141.035,57	8.062.285,01	1.033.138,96	3.702.376,15	843.266,83	3.139.194,71	4.923.090,30		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160			11.445.000,00	-999.258,65	10.445.741,35	141.035,57	8.062.285,01	1.033.138,96	3.702.376,15	843.266,83	3.139.194,71	4.923.090,30		
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE														



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
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	40.704,42	171.582,08	40.704,42	171.582,08	40.704,42	171.582,08			
	3190114301							7.508,90		7.508,90		7.508,90			
	3190118700						1.402,35	5.609,40	1.402,35	5.609,40	1.402,35	5.609,40			
	3190110101						39.302,07	138.440,06	39.302,07	138.440,06	39.302,07	138.440,06			
	3190114201							20.023,72		20.023,72		20.023,72			
3.1.90.13.00.00		1	15	800.000,00		800.000,00	13.873,61	52.959,48	13.873,61	52.959,48	13.055,95	28.973,37		23.986,11	
	3190130200						10.729,47	40.492,83	10.729,47	40.492,83	10.097,11	19.650,86		20.841,97	
	3190130100						3.144,14	12.466,65	3.144,14	12.466,65	2.958,84	9.322,51		3.144,14	
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00		18.000,00		15.895,97	1.827,36	7.463,17	3.081,36	7.463,17		8.432,80	
	3390301600							1.254,00		1.254,00	1.254,00	1.254,00			
	3390300700							14.641,97	1.827,36	6.209,17	1.827,36	6.209,17		8.432,80	
3.3.90.39.00.00		1	31	300.000,00		300.000,00	12.046,68	273.203,54	5.020,27	149.422,93	7.761,44	138.597,29		134.606,25	
	3390390500						11.755,08	124.204,71		40.449,41		40.449,41		83.755,30	
	3390393700							19.505,58		19.505,58	3.250,93	13.003,72		6.501,86	
	3390395200						291,60	291,60	291,60	291,60	120,00	120,00		171,60	
	3390399900							83.355,47	798,53	76.528,09	1.144,20	75.795,06		7.560,41	
	3390394100							26.735,94	3.419,15	11.625,11	2.735,32	8.205,96		18.529,98	
	3390395000							19.110,24	510,99	1.023,14	510,99	1.023,14		18.087,10	
4.4.90.51.00.00		1	47	400.000,00		400.000,00									
4.4.90.52.00.00		1	48	130.000,00		130.000,00		14.062,03		14.062,03		14.062,03			
	4490524300							14.062,03		14.062,03		14.062,03			
TOTAL DA 17.512.0101.2601				2.348.000,00		2.348.000,00	66.624,71	527.703,10	61.425,66	395.489,69	64.603,17	360.677,94		167.025,16	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				2.348.000,00		2.348.000,00	66.624,71	527.703,10	61.425,66	395.489,69	64.603,17	360.677,94		167.025,16	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				2.348.000,00		2.348.000,00	66.624,71	527.703,10	61.425,66	395.489,69	64.603,17	360.677,94		167.025,16	
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	8	800.000,00		800.000,00	50.411,08	188.560,41	50.411,08	188.560,41	50.411,08	188.560,41			
	3190110101						28.853,42	120.788,76	28.853,42	120.788,76	28.853,42	120.788,76			
	3190114202							2.656,77		2.656,77		2.656,77			
	3190110102						14.751,99	51.631,97	14.751,99	51.631,97	14.751,99	51.631,97			
	3190114301							1.899,79		1.899,79		1.899,79			
	3190114201						6.805,67	11.583,12	6.805,67	11.583,12	6.805,67	11.583,12			
3.1.90.13.00.00		1	16	400.000,00		400.000,00	15.437,40	65.427,51	15.437,40	65.427,51	16.915,40	37.078,77		28.348,74	
	3190130200						11.938,87	50.482,34	11.938,87	50.482,34	12.964,38	25.632,13		24.850,21	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00.00	3190130100 Fgts	1	24	20.000,00	16.000,00	36.000,00	3.498,53	14.945,17	3.498,53	14.945,17	3.951,02	11.446,64	3.498,53		
								10.454,31	1.580,38	6.570,26	1.580,38	6.570,26	3.884,05		
3.3.90.39.00.00	3390300700 Gêneros de alimentação	1	32	60.000,00	900.000,00	960.000,00		10.454,31	1.580,38	6.570,26	1.580,38	6.570,26	3.884,05		
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol							6.370,08	227,33	227,33	227,33	227,33	6.142,75		
	3390398100 Serviços bancários							720.500,00	53.175,57	242.898,26	58.212,03	242.898,26	477.601,74		
	3390399900 Outros Serviços Prestados							12.952,40	1.078,70	5.404,80	1.078,70	4.326,10	8.626,30		
	3390394100 Fornecimento de alimentação							46.787,90	8.205,97	23.250,23	4.786,81	15.044,26	31.743,64		
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios							2.768,54		2.768,54		2.768,54			
3.3.90.47.00.00	3390471600 COFINS	1	33	2.830.000,00	1.250.000,00	4.080.000,00		3.882.823,93	301.962,59	1.140.508,10	122.823,93	397.409,78	3.485.414,15		
	3390472100 CSLL S/ LUCRO							2.600.000,00	248.099,01	836.151,26		225.605,63	2.374.394,37		
	3390471200 PIS/PASEP							234.897,48		34.897,48	34.897,48	34.897,48	200.000,00		
	3390472000 IRPJ S/ LUCRO							460.000,00	53.863,58	181.532,91		48.980,22	411.019,78		
3.3.90.50.00.00	3390500303 Multas e Juros de Mora - Encargo	1	34	1.058.578,30		1.058.578,30	198.238,49	576.139,65	198.238,49	576.139,65	206.083,01	458.471,70	117.667,95		
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	2.166.000,00	7.404.578,30	264.086,97	5.512.784,73	630.317,51	2.251.755,09	462.118,67	1.353.355,41	4.159.429,32		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				5.238.578,30	2.166.000,00	7.404.578,30	264.086,97	5.512.784,73	630.317,51	2.251.755,09	462.118,67	1.353.355,41	4.159.429,32		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				5.238.578,30	2.166.000,00	7.404.578,30	264.086,97	5.512.784,73	630.317,51	2.251.755,09	462.118,67	1.353.355,41	4.159.429,32		
TOTAL DO ORGÃO: 01				67.900.278,30		67.900.278,30	2.197.066,53	37.424.940,17	5.052.461,76	19.202.974,56	4.432.807,81	15.103.816,24	22.321.123,93	64,80	64,80
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				67.900.278,30		67.900.278,30	2.197.066,53	37.424.940,17	5.052.461,76	19.202.974,56	4.432.807,81	15.103.816,24	22.321.123,93	64,80	64,80

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	16.431,00	65.724,00
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	30.641,00	122.564,00
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí		520,78
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	9.563,54	31.578,44
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	804.878,89	5.989.030,05
5		PIS PASEP	1.940,89	8.781,47
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	49.030,48	186.291,89
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		271,92



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
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	15.105,52
5789		ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA SABESP		4.200,00
632		Grêmio 1897	1.500,00	3.720,00
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	359,60
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	608,80	608,80
6658		CLOUD PC COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	1.200,00	1.200,00
6660		ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA	968,45	968,45
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	2.065,27	7.736,12
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	1.833,56	7.222,26
1615		SAEG (Créditos a recolher)		76,95
2006		INSS (PJ) Terceiros	91.098,56	248.136,73
2007		INSS (PF) Autônomos	2.296,24	7.482,77
2008		INSS Colaboradores	71.645,83	212.370,14
2009		COFINS	8.957,95	40.529,87
2010		CSLL	2.985,99	13.509,95
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	79.120,37	405.487,05
2012		IRRF Pessoa Física	359,26	3.642,52
2013		IRRF Pessoa Jurídica	6.843,36	35.072,11
2601		Mensalidade Sindicato	4.218,93	16.671,11
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	3.877,57	17.634,49
3122		ISS	8.117,45	46.302,13
3495		CECRES	30,00	150,00
3614		UNIODONTO	2.447,16	9.922,91
4508		SICRED	4.080,56	19.719,03
4643		Pensão Alimentícia	6.130,49	25.821,73
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	651,00	3.756,91
4645		Vale Refeição	3.529,57	13.893,37



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
5428		CentralMed	82,00	328,00
Total do Grupo Contábil -			1.232.329,59	7.605.498,10
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.232.329,59	7.605.498,10



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	(82.739,18)
0002 - Caixa Econômica Federal	(271.313,49)
0003 - Banco do Brasil S/A	(36.697,92)
0005 - Banco do Brasil S/A	25.533,71
0006 - Banco Bradesco S/A	584,18
0007 - Banco Santander S/A	4.198,90
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(2.075.239,55)
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	2.270.115,82
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:	284.203,57
TOTAL GERAL	1949.340,97
	22.993.517,91



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	284.203,57
Restos a Pagar Processados	(14.250.515,21)
Restos a Pagar não Processados	(2.469.236,28)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.099.158,32)
Empenhos a Pagar não Processados	(18.221.965,61)
Saldo a Empenhar	(22.333.486,23)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(61.090.158,08)

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378/15

Caio Victor Nascimento
CONTADOR
CRC 1SP 152316/0-0