



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	111.679,54	773.631,86	111.679,54	773.631,86	111.679,54	773.631,86	
	3190110103						23.194,68	175.520,88	23.194,68	175.520,88	23.194,68	175.520,88	
	3190110102						35.023,51	253.269,01	35.023,51	253.269,01	35.023,51	253.269,01	
	3190110101						36.071,30	242.379,22	36.071,30	242.379,22	36.071,30	242.379,22	
	3190114301						3.356,16	12.393,67	3.356,16	12.393,67	3.356,16	12.393,67	
	3190114302						12.690,62	19.947,19	12.690,62	19.947,19	12.690,62	19.947,19	
	3190114201						1.343,27	26.498,58	1.343,27	26.498,58	1.343,27	26.498,58	
	3190114202							35.334,39		35.334,39		35.334,39	
	3190116100							130,60		130,60		130,60	
	3190114500							8.158,32		8.158,32		8.158,32	
3.1.90.13.00.00		1	9	300.000,00		300.000,00	33.318,56	224.607,55	33.318,56	224.607,55	14.267,24	151.762,07	72.845,48
	3190130200						25.826,16	180.408,90	25.826,16	180.408,90	8.887,54	115.055,82	65.353,08
	3190130100						7.492,40	44.198,65	7.492,40	44.198,65	5.379,70	36.706,25	7.492,40
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	1.302,03	36.302,03	3.720,00	36.022,03	6.085,51	23.616,29	6.085,51	23.616,29	12.405,74
	3390309900							401,75		401,75		401,75	
	3390301500							8.419,20		8.099,20		8.099,20	320,00
	3390300700							23.481,08	2.365,51	11.395,34	2.365,51	11.395,34	12.085,74
	3390302300						3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00		3.720,00	
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	273.310,24	683.310,24	21.011,97	677.734,83	56.441,32	491.733,13	56.386,86	433.368,19	244.366,64
	3390390500							14.234,84		14.234,84	6.028,20	14.234,84	
	3390394700							180.000,00	10.099,60	148.157,69		138.058,09	41.941,91
	3390395800							41.442,80	3.199,40	9.028,80	3.199,40	9.028,80	32.414,00
	3390394100							50.400,00	7.522,14	40.618,65	5.471,81	36.685,26	13.714,74
	3390396600							201.795,53	5.304,23	161.314,82	15.650,75	121.262,12	80.533,41
	3390399900						21.692,59	135.876,36	30.286,64	87.351,87	26.007,39	83.072,62	52.803,74
	3390398900							38.305,98		29.141,98		29.141,98	9.164,00
	3390395400							1.613,86		1.613,86		1.613,86	
	3390395000						-680,62	460,34	29,31	270,62	29,31	270,62	189,72
	3390391200							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	(55.691,41)	4.308,59		4.308,59		4.308,59		4.308,59	
	4490523300							309,59		309,59		309,59	
	4490524300							3.999,00		3.999,00		3.999,00	
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.805.000,00	218.920,86	2.023.920,86	169.730,07	1.716.304,86	207.524,93	1.517.897,42	188.419,15	1.386.687,00	329.617,86
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.805.000,00	218.920,86	2.023.920,86	169.730,07	1.716.304,86	207.524,93	1.517.897,42	188.419,15	1.386.687,00	329.617,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.805.000,00	218.920,86	2.023.920,86	169.730,07	1.716.304,86	207.524,93	1.517.897,42	188.419,15	1.386.687,00	329.617,86
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.203.100,00	(60.000,00)	1.143.100,00	117.801,49	910.273,18	117.801,49	910.273,18	117.801,49	910.273,18	
	3190114301							33.789,36		33.789,36		33.789,36	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	3190114201						5.448,61	69.591,03	5.448,61	69.591,03	5.448,61	69.591,03	
	3190110102						14.751,99	116.071,51	14.751,99	116.071,51	14.751,99	116.071,51	
	3190114302							792,67		792,67		792,67	
	3190114500							25.494,75		25.494,75		25.494,75	
	3190114202							1.854,71		1.854,71		1.854,71	
	3190110101						97.600,89	662.679,15	97.600,89	662.679,15	97.600,89	662.679,15	
3.1.90.13.00.00		1	10	500.000,00	(150.000,00)	350.000,00	38.536,38	285.420,35	38.536,38	285.420,35	9.312,53	186.793,39	98.626,96
	3190130100						8.733,34	66.715,48	8.733,34	66.715,48	9.312,53	57.982,14	8.733,34
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	(53.286,75)	96.713,25	21.600,00	218.704,87	29.803,04	218.704,87	10.255,25	128.811,25	89.893,62
	3190130200							218.704,87	29.803,04	218.704,87	10.255,25	44.146,61	51.689,65
	3390301600							613,20		613,20		613,20	
	3390301200							8.680,00		8.600,00		8.600,00	80,00
	3390300700							58.084,41	7.175,25	29.383,41	7.175,25	29.383,41	28.701,00
	3390301300						21.600,00	21.600,00					21.600,00
	3390302800							1.280,00					1.280,00
	3390309900							5.550,00	3.080,00	5.550,00	3.080,00	5.550,00	
	3390303900							28,65					28,65
3.3.90.39.00.00		1	26	3.200.000,00	(992.965,04)	2.207.034,96	(387.705,52)	1.777.696,23	168.205,47	876.123,40	211.453,07	835.491,21	942.205,02
	3390394300							21.482,00	701,53	9.488,63	701,53	9.488,63	11.993,37
	3390391900							25,00					25,00
	3390399400							192.869,67	19.941,86	163.438,47	19.941,86	143.496,61	49.373,06
	3390399900						-387.168,40	1.309.609,27	129.740,77	541.843,68	171.592,19	537.011,60	772.597,67
	3390394100							176.400,00	15.728,10	113.594,28	16.411,93	97.866,18	78.533,82
	3390395200						824,78	41.599,43	824,78	41.599,43	1.537,16	41.599,43	
	3390390500							25.876,08	136,34	689,02	136,31	558,87	25.317,21
	3390395400						460,00	2.694,60	460,00	2.694,60	460,00	2.694,60	
	3390395000						-1.821,90	7.140,18	672,09	2.775,29	672,09	2.775,29	4.364,89
4.4.90.51.00.00		1	41										
4.4.90.52.00.00		1	42	100.000,00	(59.505,48)	40.494,52		40.451,29	1.141,37	40.451,29	1.141,37	40.451,29	
	4490524200							4.470,00		4.470,00		4.470,00	
	4490523900							13.640,00		13.640,00		13.640,00	
	4490524300							1.141,37	1.141,37	1.141,37	1.141,37	1.141,37	
	4490523500							21.199,92		21.199,92		21.199,92	
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			5.153.100,00	-1.315.757,27	3.837.342,73	(209.767,65)	3.109.677,31	335.939,96	2.156.414,83	349.963,71	2.017.155,68	1.092.521,63
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001			5.153.100,00	(1.315.757,27)	3.837.342,73	(209.767,65)	3.109.677,31	335.939,96	2.156.414,83	349.963,71	2.017.155,68	1.092.521,63
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120			5.153.100,00	(1.315.757,27)	3.837.342,73	(209.767,65)	3.109.677,31	335.939,96	2.156.414,83	349.963,71	2.017.155,68	1.092.521,63
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	117.479,20	1.159.406,58	118.854,70	991.462,96	118.854,70	991.462,96	167.943,62
	3190118700						404,56	2.091,96	404,56	2.091,96	404,56	2.091,96	
	3190114202							6.869,79		6.869,79		6.869,79	
	3190116100							76,67		76,67		76,67	
	3190110500							172.417,15	1.375,50	4.473,53	1.375,50	4.473,53	167.943,62
	3190110102							4.914,54		4.914,54		4.914,54	
	3190110101						110.643,17	851.301,09	110.643,17	851.301,09	110.643,17	851.301,09	
	3190114302							396,84		396,84		396,84	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	3190114301							25.380,58		25.380,58		25.380,58	
	3190114201						6.431,47	74.882,30	6.431,47	74.882,30	6.431,47	74.882,30	
	3190114500							21.075,66		21.075,66		21.075,66	
3.1.90.13.00.00		1	11	670.000,00	(5.300,00)	664.700,00	118.769,17	370.333,29	118.769,17	370.333,29	8.847,44	191.645,63	178.687,66
	3190130100							8.530,56	8.530,56	8.530,56	8.847,44	58.355,19	8.530,56
	3190130200						110.238,61	303.447,54	110.238,61	303.447,54		133.290,44	170.157,10
3.3.90.30.00.00		1	19	335.000,00	147.568,01	482.568,01	(17.900,20)	372.111,12	32.873,68	200.734,41	42.792,14	190.307,73	181.803,39
	3390300900							344,46		344,46		344,46	
	3390302200							67.054,48	8.387,28	22.921,18		14.533,90	52.520,58
	3390303000							4.462,13		4.462,13		4.462,13	
	3390300400							157,72		157,72		157,72	
	3390300700						10.721,60	227.157,14	20.724,00	103.202,73	25.828,00	103.202,73	123.954,41
	3390309900						1.620,00	21.842,05	3.762,40	18.793,05	2.539,40	16.753,65	5.088,40
	3390301600							20.146,74		19.906,74	14.112,74	19.906,74	240,00
	3390301700							1.070,00		1.070,00		1.070,00	
	3390302800						-30.241,80	29.876,40		29.876,40	312,00	29.876,40	
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	903.474,91	2.938.474,91	(2.597,83)	2.879.157,65	226.390,91	1.526.353,73	268.825,02	1.483.592,02	1.395.565,63
	3390399900						70,07	1.014.261,04	102.358,41	614.139,86	98.554,04	602.034,39	412.226,65
	3390390600							489,78		489,78		489,78	
	3390399400							732.125,58	33.394,72	274.219,66	65.501,74	274.219,66	457.905,92
	3390391200							94.102,08	10.203,84	62.356,80	17.006,40	61.223,04	32.879,04
	3390395800							71.866,55	5.664,99	55.774,13	8.356,58	54.015,10	17.851,45
	3390394700							31.500,00	2.000,88	7.967,24	2.830,59	6.492,20	25.007,80
	3390396900							45.994,36	4.819,20	30.586,59	4.819,20	30.586,59	15.407,77
	3390395000						-2.290,57	30.580,35	1.707,36	16.422,57	2.401,36	16.422,57	14.157,78
	3390395400							9.418,06	962,67	9.418,06	962,67	9.418,06	
	3390394100							273.840,00	13.676,61	106.611,12	13.676,61	92.934,51	180.905,49
	3390390500							317.696,06	31.804,58	170.274,72	34.918,18	157.662,92	160.033,14
	3390392300						-1.340,00	237.571,79	19.797,65	158.381,20	19.797,65	158.381,20	79.190,59
	3390395200							19.077,00		19.077,00		19.077,00	
	3390391900							635,00		635,00		635,00	
4.4.90.51.00.00		1	37	350.000,00	(348.960,00)	1.040,00							
4.4.90.52.00.00		1	38	200.000,00	27.227,37	227.227,37	3.406,78	222.674,36	17.942,11	161.261,34	15.073,62	158.392,85	64.281,51
	4490523300							1.328,40		1.328,40		1.328,40	
	4490520600							13.843,32		13.843,32		13.843,32	
	4490524200						3.406,78	9.016,78	660,00	6.270,00	660,00	6.270,00	2.746,78
	4490524300							4.589,49	2.868,49	4.589,49		1.721,00	2.868,49
	4490523500							31.397,95		31.397,95		31.397,95	
	4490522400							3.899,42		3.899,42		3.899,42	
	4490528800							599,00		599,00		599,00	
	4490524800							158.000,00	14.413,62	99.333,76	14.413,62	99.333,76	58.666,24
3.1.90.92.00.00		1	51	400.000,00	(278.000,00)	122.000,00		9.591,36		9.591,36		9.591,36	
	3190929400							9.591,36		9.591,36		9.591,36	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			6.343.000,00	246.010,29	6.589.010,29	219.157,12	5.013.274,36	514.830,57	3.259.737,09	454.392,92	3.024.992,55	1.988.281,81
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				6.343.000,00	246.010,29	6.589.010,29	219.157,12	5.013.274,36	514.830,57	3.259.737,09	454.392,92	3.024.992,55	1.988.281,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				6.343.000,00	246.010,29	6.589.010,29	219.157,12	5.013.274,36	514.830,57	3.259.737,09	454.392,92	3.024.992,55	1.988.281,81
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	4	3.855.800,00	(19.000,00)	3.836.800,00	395.408,19	3.141.355,12	395.408,19	3.141.355,12	395.408,19	3.141.355,12	
	3190116200						400,00	2.029,94	400,00	2.029,94	400,00	2.029,94	
	3190114500							75.237,84		75.237,84		75.237,84	
	3190110101						341.811,44	2.554.027,08	341.811,44	2.554.027,08	341.811,44	2.554.027,08	
	3190116100							43,25		43,25		43,25	
	3190114900							1.351,31		1.351,31		1.351,31	
	3190110102						14.751,99	116.547,10	14.751,99	116.547,10	14.751,99	116.547,10	
	3190114302							396,33		396,33		396,33	
	3190114202							6.869,79		6.869,79		6.869,79	
	3190114301						14.299,12	105.770,19	14.299,12	105.770,19	14.299,12	105.770,19	
	3190114201						24.145,64	279.082,29	24.145,64	279.082,29	24.145,64	279.082,29	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.648.000,00	(694.500,00)	953.500,00	122.248,27	861.163,73	122.248,27	861.163,73	27.395,76	553.221,30	307.942,43
	3190130100						27.948,71	197.773,84	27.948,71	197.773,84	27.395,76	169.825,13	27.948,71
	3190130200						94.299,56	663.389,89	94.299,56	663.389,89		383.396,17	279.993,72
3.3.90.30.00.00		1	20	3.000.000,00	809.540,92	3.809.540,92	(176.626,72)	2.521.559,79	285.424,79	1.365.886,65	231.054,25	1.166.941,42	1.354.618,37
	3390300700							168.726,57	17.045,24	98.080,31	17.045,24	98.080,31	70.646,26
	3390301300							15.885,00		15.885,00	2.160,00	15.885,00	
	3390302400							1.005,00		1.005,00		1.005,00	
	3390301200						-42.866,67	187.959,27	56.800,66	161.299,70	15.121,42	105.144,71	82.814,56
	3390301100						-23.445,16	1.553.369,12	99.525,53	660.004,54	107.625,73	598.004,62	955.364,50
	3390303900						350,00	149.072,54	14.187,22	99.218,58	29.388,87	98.868,58	50.203,96
	3390300100							5.541,50	1.130,00	5.537,19		4.407,19	1.134,31
	3390309900						7.138,43	306.193,34	88.214,14	245.461,16	32.196,08	170.502,84	135.690,50
	3390302600						7.097,68	55.653,89	8.522,00	48.446,21	12.360,91	44.094,21	11.559,68
	3390302800						-74.901,00	13.793,15		7.444,15	4.600,00	7.444,15	6.349,00
	3390304200							23.504,81		23.504,81	10.556,00	23.504,81	
	3390302300						-50.000,00	40.855,60					40.855,60
3.3.90.39.00.00		1	28	7.950.000,00	3.441.192,80	11.391.192,80	823.893,68	10.604.497,04	660.128,64	7.203.218,27	758.573,16	4.616.615,57	5.987.881,47
	3390399900						616.598,70	1.286.982,65	19.775,77	523.009,02	32.304,23	520.870,82	766.111,83
	3390390500						46.954,09	597.612,57	62.348,84	485.841,99	27.215,39	427.520,63	170.091,94
	3390395800							15.000,00	291,62	7.359,61		7.359,61	7.640,39
	3390395400						2.352,22	21.888,19	2.352,22	21.888,19	2.352,22	21.888,19	
	3390395200						735,00	946,26	735,00	946,26	735,00	946,26	
	3390394100							452.200,00	51.287,29	354.958,52	51.287,29	303.671,23	148.528,77
	3390391200						161.287,36	519.195,41	60.344,47	274.098,05	76.045,03	254.276,03	264.919,38
	3390395000						-5.753,69	21.420,55	2.016,04	8.325,65	2.016,04	8.325,65	13.094,90
	3390396700							188.461,07	10.127,22	104.882,90	22.565,73	104.882,90	83.578,17
	3390391300							163.882,31	13.860,00	163.882,31	35.500,40	150.022,31	13.860,00
	3390391700							2.380,00		2.380,00		2.380,00	
	3390391600							15.428,83		15.428,83		15.428,83	
	3390397400							652,95		652,95		652,95	
	3390393700							670,82		670,82		670,82	
	3390394300							6.116.660,16	431.474,17	4.100.313,15	475.418,83	2.220.927,88	3.895.732,28
	3390391900						1.720,00	100.074,00	5.516,00	37.538,75	16.906,75	36.738,75	63.335,25
	3390399000							1.101.041,27		1.101.041,27	15.934,63	540.052,71	560.988,56
4.4.90.51.00.00		1	35	6.190.000,00	(5.936.282,48)	253.717,52		302.060,10	61.500,00	254.858,10	54.960,00	236.398,10	65.662,00
	4490519300							174.980,10	12.500,00	137.978,10		125.478,10	49.502,00
	4490519900							127.080,00	49.000,00	116.880,00	54.960,00	110.920,00	16.160,00
4.4.90.52.00.00		1	36	750.000,00	819.922,28	1.569.922,28	4.182,57	938.078,66	51.781,90	673.749,11	120.388,40	647.101,58	290.977,08



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	4490523900							404.789,10		333.921,55	45.459,57	308.053,82	96.735,28
	4490524200							17.093,88		17.093,88		17.093,88	
	4490525100							411.716,32	47.106,00	218.254,32	56.479,40	218.254,32	193.462,00
	4490524400												
	4490528600						3.896,10	3.896,10	3.896,10	3.896,10	3.896,10	3.896,10	
	4490520400						-493,33	57.527,67		57.527,67	14.553,33	57.527,67	
	4490523500							8.129,89		8.129,89		8.129,89	
	4490529900							7.000,00		7.000,00		7.000,00	
	4490523800						779,80	27.925,70	779,80	27.925,70		27.145,90	779,80
TOTAL DA	17.512.0101.2601			23.393.800,00	-1.579.126,48	21.814.673,52	1.169.105,99	18.368.714,44	1.576.491,79	13.500.230,98	1.587.779,76	10.361.633,09	8.007.081,35
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001				23.393.800,00	(1.579.126,48)	21.814.673,52	1.169.105,99	18.368.714,44	1.576.491,79	13.500.230,98	1.587.779,76	10.361.633,09	8.007.081,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				23.393.800,00	(1.579.126,48)	21.814.673,52	1.169.105,99	18.368.714,44	1.576.491,79	13.500.230,98	1.587.779,76	10.361.633,09	8.007.081,35
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	13.960,19	52.878,62	13.960,19	52.878,62	13.960,19	52.878,62	
	3190114301						4.653,40	4.653,40	4.653,40	4.653,40	4.653,40	4.653,40	
	3190114500							2.719,44		2.719,44		2.719,44	
	3190110101						9.306,79	45.505,78	9.306,79	45.505,78	9.306,79	45.505,78	
3.1.90.13.00.00		1	13	70.000,00		70.000,00	3.657,56	16.435,77	3.657,56	16.435,77	744,54	7.696,71	8.739,06
	3190130200						2.540,75	12.423,06	2.540,75	12.423,06		4.800,81	7.622,25
	3190130100						1.116,81	4.012,71	1.116,81	4.012,71	744,54	2.895,90	1.116,81
3.3.90.30.00.00		1	21	40.000,00	290.608,00	330.608,00	1.500,00	139.545,70	19.437,70	138.045,70	7.737,70	126.345,70	13.200,00
	3390301200							55.363,00	19.354,00	55.363,00	7.654,00	43.663,00	11.700,00
	3390302600							900,00		900,00		900,00	
	3390309900						1.500,00	83.282,70	83,70	81.782,70	83,70	81.782,70	1.500,00
3.3.90.39.00.00		1	29	5.245.000,00	2.023.053,94	7.268.053,94	6.435,79	7.268.015,17	1.061.522,39	4.456.835,36	584.313,32	3.894.001,77	3.374.013,40
	3390390500						1.200,00	8.972,91		7.772,91		7.772,91	1.200,00
	3390391300							75.051,35		40.460,21	14.879,87	30.005,78	45.045,57
	3390394100							16.800,00	683,83	4.834,04	683,84	4.150,21	12.649,79
	3390395200							104,12		104,12		104,12	
	3390396100						5.235,79	6.185.235,79	1.035.235,79	4.125.235,79	539.784,27	3.629.784,27	2.555.451,52
	3390394300							800.667,66	12.049,97	165.008,95	15.412,54	108.765,14	691.902,52
	3390399900							181.183,34	13.552,80	113.419,34	13.552,80	113.419,34	67.764,00
4.4.90.51.00.00		1	43	200.000,00	(200.000,00)								
4.4.90.52.00.00		1	44	100.000,00	34.028,60	134.028,60	13.493,56	134.022,16	13.493,56	134.022,16	50.714,00	95.502,60	38.519,56
	4490523900						13.493,56	13.493,56	13.493,56	13.493,56		94.842,60	13.493,56
	4490525100							119.868,60		119.868,60	50.054,00	94.842,60	25.026,00
	4490524200							660,00		660,00	660,00	660,00	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			5.855.000,00	2.147.690,54	8.002.690,54	39.047,10	7.610.897,42	1.112.071,40	4.798.217,61	657.469,75	4.176.425,40	3.434.472,02
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				5.855.000,00	2.147.690,54	8.002.690,54	39.047,10	7.610.897,42	1.112.071,40	4.798.217,61	657.469,75	4.176.425,40	3.434.472,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				5.855.000,00	2.147.690,54	8.002.690,54	39.047,10	7.610.897,42	1.112.071,40	4.798.217,61	657.469,75	4.176.425,40	3.434.472,02
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS												
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS												
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 Agosto 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
3.1.90.11.00.00		1	6	979.000,00		979.000,00	151.059,21	748.147,86	151.059,21	748.147,86	151.059,21	748.147,86	
	3190114201						10.026,11	63.486,16	10.026,11	63.486,16	10.026,11	63.486,16	
	3190110101						119.107,40	504.670,66	119.107,40	504.670,66	119.107,40	504.670,66	
	3190110102						14.751,99	117.049,49	14.751,99	117.049,49	14.751,99	117.049,49	
	3190114301						7.173,71	19.761,07	7.173,71	19.761,07	7.173,71	19.761,07	
	3190114202							15.640,55		15.640,55		15.640,55	
	3190114302							7.370,75		7.370,75		7.370,75	
	3190114500							20.169,18		20.169,18		20.169,18	
3.1.90.13.00.00		1	14	410.000,00		410.000,00	27.115,92	196.644,80	27.115,92	196.644,80	5.523,57	128.562,23	68.082,57
	3190130200						20.960,81	152.075,00	20.960,81	152.075,00		90.147,54	61.927,46
	3190130100						6.155,11	44.569,80	6.155,11	44.569,80	5.523,57	38.414,69	6.155,11
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00	58.876,20	158.876,20		153.302,09	8.256,85	92.664,86	8.439,05	92.664,86	60.637,23
	3390300700							89.158,87	8.256,85	42.770,24	8.256,85	42.770,24	46.388,63
	3390309900							61.193,22		46.944,62	182,20	46.944,62	14.248,60
	3390301100							2.950,00		2.950,00		2.950,00	
3.3.90.39.00.00		1	30	8.835.000,00	557.270,30	9.392.270,30	9.530,65	9.391.043,10	774.661,99	5.536.624,54	935.652,41	5.291.272,96	4.099.770,14
	3390395000						-1.502,60	4.944,76	467,37	1.908,13	467,37	1.908,13	3.036,63
	3390399900							95.263,88	8.357,40	41.428,88	7.278,70	40.350,18	54.913,70
	3390394100							126.000,00	10.257,46	76.232,12	10.941,29	65.974,66	60.025,34
	3390393700						10.260,45	10.390,61	10.260,45	10.390,61	10.260,45	10.390,61	
	3390395300							9.111.923,86	743.636,43	5.382.032,25	904.018,19	5.148.851,12	3.963.072,74
	3390390500							17.977,35		10.519,35	380,81	10.519,35	7.458,00
	3390395400						772,80	1.196,00	772,80	1.196,00	772,80	1.196,00	
	3390394300							23.346,64	910,08	12.917,20	1.532,80	12.082,91	11.263,73
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	(77.759,64)	2.240,36		1.189,32	1.189,32	1.189,32	1.189,32	1.189,32	
	4490524300							1.189,32	1.189,32	1.189,32	1.189,32	1.189,32	
	4490524300							1.189,32	1.189,32	1.189,32	1.189,32	1.189,32	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			11.284.000,00	-341.613,14	10.942.386,86	187.705,78	10.490.327,17	962.283,29	6.575.271,38	1.101.863,56	6.261.837,23	4.228.489,94
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				11.284.000,00	(341.613,14)	10.942.386,86	187.705,78	10.490.327,17	962.283,29	6.575.271,38	1.101.863,56	6.261.837,23	4.228.489,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				11.284.000,00	(341.613,14)	10.942.386,86	187.705,78	10.490.327,17	962.283,29	6.575.271,38	1.101.863,56	6.261.837,23	4.228.489,94
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT												
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	7	670.200,00	(200.000,00)	470.200,00	36.431,82	303.350,24	36.431,82	303.350,24	36.431,82	303.350,24	
	3190114500							4.079,16		4.079,16		4.079,16	
	3190118700						1.402,35	10.320,35	1.402,35	10.320,35	1.402,35	10.320,35	
	3190114301							8.701,99		8.701,99		8.701,99	
	3190110101						35.029,47	248.108,22	35.029,47	248.108,22	35.029,47	248.108,22	
	3190114201							32.140,52		32.140,52		32.140,52	
3.1.90.13.00.00		1	15	700.000,00	(220.000,00)	480.000,00	12.356,32	94.535,37	12.356,32	94.535,37	2.640,33	64.336,12	30.199,25
	3190130200						9.556,04	72.695,42	9.556,04	72.695,42		45.296,45	27.398,97
	3190130100						2.800,28	21.839,95	2.800,28	21.839,95	2.640,33	19.039,67	2.800,28
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00	5.381,39	23.381,39		18.875,71	2.091,71	9.675,00	2.091,71	9.675,00	9.200,71
	3390300700							18.002,84	2.091,71	9.636,00	2.091,71	9.636,00	8.366,84
	3390309900							872,87		39,00		39,00	833,87



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
3.3.90.39.00.00		1	31	300.000,00	(168.174,94)	131.825,06	3.817,20	130.164,02	13.434,01	87.154,42	14.117,84	83.747,73	46.416,29
	3390390500						2.588,18	72.830,30	8.857,58	47.752,78	8.218,18	47.113,38	25.716,92
	3390399900						1.695,01	18.889,71	1.695,01	18.889,71	2.334,41	18.857,74	31,97
	3390391700							2.650,00		2.650,00		2.650,00	
	3390394100							33.600,00	2.735,32	16.616,73	3.419,15	13.881,41	19.718,59
	3390395400							699,20		699,20		699,20	
	3390395000						-465,99	1.494,81	146,10	546,00	146,10	546,00	948,81
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)								
TOTAL DA 17.512.0101.2601				2.218.200,00	-1.112.793,55	1.105.406,45	52.605,34	546.925,34	64.313,86	494.715,03	55.281,70	461.109,09	85.816,25
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				2.218.200,00	(1.112.793,55)	1.105.406,45	52.605,34	546.925,34	64.313,86	494.715,03	55.281,70	461.109,09	85.816,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				2.218.200,00	(1.112.793,55)	1.105.406,45	52.605,34	546.925,34	64.313,86	494.715,03	55.281,70	461.109,09	85.816,25
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	743.000,00	(200.000,00)	543.000,00	152.387,37	535.540,34	152.387,37	534.339,27	152.387,37	534.339,27	1.201,07
	3190114202							6.556,44		6.556,44		6.556,44	
	3190110101						123.401,27	344.391,21	123.401,27	343.190,14	123.401,27	343.190,14	1.201,07
	3190116100							143,64		143,64		143,64	
	3190114500							7.818,39		7.818,39		7.818,39	
	3190110102						14.751,99	106.715,23	14.751,99	106.715,23	14.751,99	106.715,23	
	3190114900						1.885,46	1.885,46	1.885,46	1.885,46	1.885,46	1.885,46	
	3190114302							6.578,08		6.578,08		6.578,08	
	3190114301						3.736,26	17.028,58	3.736,26	17.028,58	3.736,26	17.028,58	
	3190114201						8.612,39	44.423,31	8.612,39	44.423,31	8.612,39	44.423,31	
3.1.90.13.00.00		1	16	250.000,00	(5.000,00)	245.000,00	19.732,58	141.119,83	19.732,58	141.119,83	5.116,17	95.930,22	45.189,61
	3190130200						14.779,41	105.544,08	14.779,41	105.544,08		65.307,64	40.236,44
	3190130100						4.953,17	35.575,75	4.953,17	35.575,75	5.116,17	30.622,58	4.953,17
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00	4.080,36	24.080,36		18.212,95	1.844,73	7.732,85	1.844,73	7.732,85	10.480,10
	3390300700							17.302,95	1.844,73	7.465,23	1.844,73	7.465,23	9.837,72
	3390309900							600,00		267,62		267,62	332,38
	3390301700							310,00					310,00
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	63.750,96	123.750,96	31.157,12	121.672,57	15.625,31	67.973,55	11.072,96	56.903,42	64.769,15
	3390395000						-714,63	2.509,05	233,43	990,24	233,43	990,24	1.518,81
	3390399400							20.400,00	3.400,00	13.600,00	3.400,00	13.600,00	6.800,00
	3390390500						30.950,00	30.950,00	5.760,00	5.760,00		30.950,00	
	3390394100							58.800,00	4.786,81	41.140,92	6.154,47	36.354,11	22.445,89
	3390399900							6.938,68	523,32	4.407,55	363,31	3.884,23	3.054,45
	3390395400						921,75	2.074,84	921,75	2.074,84	921,75	2.074,84	
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	625.529,19	3.455.529,19	5.640,48	3.447.426,46	193.900,28	2.485.725,57	386.777,91	1.605.357,77	1.842.068,69
	3390471600							2.300.000,00	154.678,38	1.436.440,47	222.104,11	713.111,15	1.586.888,85
	3390472100							176.278,06		176.278,06	31.726,90	176.278,06	
	3390471500							20.490,85		20.490,85		20.490,85	
	3390470800							820,76		820,76		820,76	
	3390471200							410.000,00	33.581,42	311.858,64	48.219,95	154.820,16	255.179,84



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
3.3.90.50.00.00	3390479900 Outras obrigações tributárias e co 3390472000 IRPJ S/ LUCRO	1	34	970.000,00	1.310.178,35	2.280.178,35	684.139,94	2.256.802,87	946.456,91	1.957.719,03	118.297,32	982.904,47	1.273.898,40
4.4.90.51.00.00	3390500303 Multas e Juros de Mora - Encargo 3390500202 Tarifas Bancárias	1	49				884.139,94	1.484.802,87	884.420,57	1.484.802,86	56.260,98	509.988,30	974.814,57
4.4.90.52.00.00		1	50	70.000,00	(61.870,11)	8.129,89		8.129,89		8.129,89		8.129,89	
	4490523500 Equipamentos de processamento d							8.129,89		8.129,89		8.129,89	
TOTAL DA 17.512.0101.2601				4.943.000,00	1.736.668,75	6.679.668,75	893.057,49	6.528.904,91	1.329.947,18	5.202.739,99	675.496,46	3.291.297,89	3.237.607,02
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				4.943.000,00	1.736.668,75	6.679.668,75	893.057,49	6.528.904,91	1.329.947,18	5.202.739,99	675.496,46	3.291.297,89	3.237.607,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				4.943.000,00	1.736.668,75	6.679.668,75	893.057,49	6.528.904,91	1.329.947,18	5.202.739,99	675.496,46	3.291.297,89	3.237.607,02
TOTAL DO ORGÃO: 01				60.995.100,00	0,00	60.995.100,00	2.520.641,24	53.385.025,81	6.103.402,98	37.505.224,33	5.070.667,01	30.981.137,93	22.403.887,88
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				60.995.100,00	0,00	60.995.100,00	2.520.641,24	53.385.025,81	6.103.402,98	37.505.224,33	5.070.667,01	30.981.137,93	22.403.887,88

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	14.456,57	206.439,75
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	30.641,00	393.422,02
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi		78.329,08
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	150.718,10	7.833.630,36
5		PIS PASEP	286,40	4.101,57
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	58.201,10	345.520,71
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		1.244,68
2183		ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP DE SANEAMENTO		500,00
2588		I N S S	1.974,78	56.274,74
4954		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.189,32	1.189,32
5789		ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA SABESP		630,00
5945		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		69.422,83
6086		INFOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO E INFORMÁTICA EIRELI		3.999,00
6087		REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.141,37	1.141,37
6114		Associação Brasileira de Recursos Humanos		360,00
6186		INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA		1.990,00
6226		BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA		309,59
6298		STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.328,40
6302		KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		13.843,36
6312		DUO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	147,57	147,57



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2022

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
632		Grêmio 1897		3.769,94
6323		BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	58,60	58,60
6389		SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES	260,00	260,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.831,15	12.913,94
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	2.402,60	18.562,34
1615		SAEG (Créditos a recolher)		69,36
2006		INSS (PJ) Terceiros	68.938,22	577.021,15
2007		INSS (PF) Autônomos	2.319,44	21.074,42
2008		INSS Colaboradores	74.128,02	661.943,68
2009		COFINS	5.096,26	69.330,14
2010		CSLL	455,53	19.099,10
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	78.159,04	647.094,91
2012		IRRF Pessoa Física	352,22	2.317,18
2013		IRRF Pessoa Jurídica	2.993,91	50.610,10
2601		Mensalidade Sindicato	3.532,88	26.449,08
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	3.374,35	23.959,64
3122		ISS	6.406,47	54.659,98
3495		CECRES	4.006,48	8.944,04
3614		UNIODONTO	2.544,90	12.953,42
4508		SICRED	4.393,81	25.875,98
4642		Auxilio Maternidade	6.195,08	31.637,77
4643		Pensão Alimentícia	6.215,47	61.489,55
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	146,53	3.836,17
4645		Vale Refeição	3.587,58	24.656,11
4647		SESI	132,00	996,00
5428		CentralMed	148,00	2.440,00
Total do Grupo Contábil -			536.434,75	11.375.846,95
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			536.434,75	11.375.846,95



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2022

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	306.986,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	306.986,00
CAIXA	0,00
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	311.010,90
0002 - Caixa Econômica Federal	153.818,09
0003 - Banco do Brasil S/A	(29.984,33)
0005 - Banco do Brasil S/A	14.041,90
0006 - Banco Bradesco S/A	718,93
0007 - Banco Santander S/A	6.406,27
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(151.914,13)
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	317.844,99
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:	617.996,90
TOTAL GERAL	6.225.098,66
	42.974.981,78



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------

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