



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

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	1.000.000,00	210.739,85	1.210.739,85	132.345,51	1.210.739,85	132.345,51	1.210.739,85	132.345,51	1.210.739,85			
	3190110103						23.194,68	268.299,60	23.194,68	268.299,60	23.194,68	268.299,60			
	3190110102						35.023,51	393.363,05	35.023,51	393.363,05	35.023,51	393.363,05			
	3190110101						41.441,16	408.275,86	41.441,16	408.275,86	41.441,16	408.275,86			
	3190114301						17.240,62	35.286,72	17.240,62	35.286,72	17.240,62	35.286,72			
	3190114302						15.445,54	35.392,73	15.445,54	35.392,73	15.445,54	35.392,73			
	3190114201							26.498,58		26.498,58		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	72.280,82	372.280,82	52.328,42	372.280,82	52.328,42	372.280,82	6.256,47	267.376,06	104.904,76		
	3190130200						43.596,43	300.546,61	43.596,43	300.546,61		204.373,84	96.172,77		
	3190130100						8.731,99	71.734,21	8.731,99	71.734,21	6.256,47	63.002,22	8.731,99		
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	1.022,03	36.022,03	-2.623,70	33.398,33	2.105,12	33.078,33	2.105,12	33.078,33	320,00		
	3390309900							401,75		401,75		401,75			
	3390301500							8.419,20		8.099,20		8.099,20	320,00		
	3390300700						-2.623,70	20.857,38	2.105,12	20.857,38	2.105,12	20.857,38			
	3390302300							3.720,00		3.720,00		3.720,00			
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	230.336,93	640.336,93	-102.512,00	640.336,93	15.094,48	612.821,71	41.645,03	599.335,27	41.001,66		
	3390390500							58.674,84		58.674,84	16.250,00	58.674,84			
	3390394700						-31.842,31	148.157,69		148.157,69		138.058,09	10.099,60		
	3390395800							41.442,80	2.944,38	21.061,34	2.944,38	21.061,34	20.381,46		
	3390394100							50.400,00	207,73	50.400,00		50.192,27	207,73		
	3390396600						-29.244,15	173.538,58	798,55	173.538,58	10.908,65	173.538,58			
	3390399900						-32.261,54	122.708,25	3.179,11	121.316,05	3.577,29	118.136,94	4.571,31		
	3390398900						-9.164,00	29.141,98		29.141,98		29.141,98			
	3390395400							1.613,86		1.613,86		1.613,86			
	3390395200							593,47		593,47		593,47			
	3390395000							460,34	28,39	387,58	28,39	387,58	72,76		
	3390391200							13.605,12	7.936,32	7.936,32	7.936,32	7.936,32	5.668,80		
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			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.805.000,00	458.688,22	2.263.688,22	79.538,23	2.261.064,52	201.873,53	2.233.229,30	182.352,13	2.114.838,10	146.226,42		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.805.000,00	458.688,22	2.263.688,22	79.538,23	2.261.064,52	201.873,53	2.233.229,30	182.352,13	2.114.838,10	146.226,42		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.805.000,00	458.688,22	2.263.688,22	79.538,23	2.261.064,52	201.873,53	2.233.229,30	182.352,13	2.114.838,10	146.226,42		
0120	DIRETORIA COMERCIAL														
012001	DIRETORIA COMERCIAL														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	2	1.203.100,00	261.202,18	1.464.302,18	183.466,55	1.464.302,18	183.466,55	1.464.302,18	183.466,55	1.464.302,18			
	3190114301						49.924,00	96.363,75	49.924,00	96.363,75	49.924,00	96.363,75			
	3190114201						18.230,22	105.401,55	18.230,22	105.401,55	18.230,22	105.401,55			
	3190118700						62,12	62,12	62,12	62,12	62,12	62,12			
	3190110102						14.751,99	168.195,21	14.751,99	168.195,21	14.751,99	168.195,21			
	3190114302						7.375,99	15.544,66	7.375,99	15.544,66	7.375,99	15.544,66			
	3190114500							25.494,75		25.494,75		25.494,75			
	3190114202							11.033,72		11.033,72		11.033,72			
	3190110101						93.122,23	1.042.206,42	93.122,23	1.042.206,42	93.122,23	1.042.206,42			
3.1.90.13.00.00		1	10	500.000,00	-24.545,18	475.454,82	71.067,02	475.454,82	71.067,02	475.454,82	18.762,29	334.537,75	140.917,07		
	3190130100						12.863,35	107.778,93	12.863,35	107.778,93	9.874,75	94.915,58	12.863,35		
	3190130200						58.203,67	367.675,89	58.203,67	367.675,89	8.887,54	239.622,17	128.053,72		
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	-53.085,74	96.914,26	-2.072,14	94.842,12	5.347,89	94.043,47	5.347,89	94.043,47	798,65		
	3390301600							1.171,20		1.171,20		1.171,20			
	3390301200							8.895,00		8.815,00		8.815,00	80,00		
	3390301300							21.600,00		21.600,00		21.600,00			
	3390300700						-2.072,14	56.012,27	5.347,89	56.012,27	5.347,89	56.012,27			
	3390302800							1.585,00		895,00		895,00	690,00		
	3390309900							5.550,00		5.550,00		5.550,00			
	3390303900							28,65					28,65		
3.3.90.39.00.00		1	26	3.200.000,00	-1.609.775,36	1.590.224,64	-348.896,92	1.585.224,64	171.273,97	1.503.451,09	152.858,64	1.461.984,65	123.239,99		919,10
	3390394300						-8.217,48	13.264,52	1.272,22	13.264,52	1.272,22	13.264,52			
	3390391900							25,00					25,00		
	3390399400						-15.288,77	188.033,43		188.033,43		188.033,43			
	3390399900						-193.995,58	1.119.065,27	127.710,93	1.041.636,11	126.298,53	1.033.150,41	85.914,86		919,10
	3390394100							176.400,00	16.305,25	176.400,00	18.498,94	163.549,42	12.850,58		
	3390395800						-138.500,00								
	3390395200						4.695,71	47.520,04	4.695,71	47.520,04	5.342,29	47.520,04			
	3390390500						1.910,00	28.026,08	20.136,34	25.434,38	293,14	5.304,22	22.721,86		
	3390393700							120,93		120,93		120,93			
	3390395400						499,20	4.389,80	499,20	4.389,80	499,20	4.389,80			
	3390394700							1.239,39		1.184,74		1.184,74	54,65		
	3390395000							7.140,18	654,32	5.467,14	654,32	5.467,14	1.673,04		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.51.00.00		1	41												
4.4.90.52.00.00		1	42	100.000,00	-59.506,62	40.493,38		40.451,29		40.451,29		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			
	4490523500							21.199,92		21.199,92		21.199,92			
TOTAL DA	17.512.0101.2601			5.153.100,00	-1.485.710,72	3.667.389,28	-96.435,49	3.660.275,05	431.155,43	3.577.702,85	360.435,37	3.395.319,34	264.955,71		919,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001				5.153.100,00	-1.485.710,72	3.667.389,28	-96.435,49	3.660.275,05	431.155,43	3.577.702,85	360.435,37	3.395.319,34	264.955,71		919,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120				5.153.100,00	-1.485.710,72	3.667.389,28	-96.435,49	3.660.275,05	431.155,43	3.577.702,85	360.435,37	3.395.319,34	264.955,71		919,10
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	3	2.353.000,00	-671.006,44	1.681.993,56	168.159,42	1.681.993,56	168.159,42	1.681.993,56	168.159,42	1.681.993,56			
	3190118700						1.060,08	3.694,32	1.060,08	3.694,32	1.060,08	3.694,32			
	3190114202							6.869,79		6.869,79		6.869,79			
	3190116100							76,67		76,67		76,67			
	3190110500							6.962,53		6.962,53		6.962,53			
	3190110102							4.914,54		4.914,54		4.914,54			
	3190110101						96.682,72	1.406.513,50	96.682,72	1.406.513,50	96.682,72	1.406.513,50			
	3190114302							396,84		396,84		396,84			
	3190114301						51.022,84	106.866,73	51.022,84	106.866,73	51.022,84	106.866,73			
	3190114201						19.393,78	124.622,98	19.393,78	124.622,98	19.393,78	124.622,98			
	3190114500							21.075,66		21.075,66		21.075,66			
3.1.90.13.00.00		1	11	670.000,00	-188.550,13	481.449,87	65.033,69	481.449,86	65.033,69	481.449,86	8.643,55	317.336,26	164.113,60		
	3190130100						11.375,24	105.038,77	11.375,24	105.038,77	8.643,55	93.663,53	11.375,24		
	3190130200						53.658,45	376.411,09	53.658,45	376.411,09		223.672,73	152.738,36		
3.3.90.30.00.00		1	19	335.000,00	61.768,15	396.768,15	-21.138,10	372.264,05	49.426,69	326.755,61	40.244,49	316.961,61	55.302,44		
	3390300900							344,46		344,46		344,46			
	3390302200						-20.000,00	47.054,48	5.626,90	35.579,88	94,00	29.952,98	17.101,50		
	3390303000							4.462,13		4.462,13		4.462,13			
	3390300400							157,72		157,72		157,72			
	3390300700						-938,10	227.129,73	34.499,19	196.555,59	30.542,69	192.474,09	34.655,64		
	3390309900						-200,00	21.822,05	85,60	19.507,35	42,80	19.421,75	2.400,30		
	3390301500							2.814,00		2.814,00		2.814,00			
	3390303900							5.550,00		5.550,00	350,00	5.550,00			
	3390301600							29.361,74	9.215,00	29.121,74	9.215,00	29.121,74	240,00		
	3390301100							160,00		160,00		160,00			
	3390301700							2.386,74		2.386,74		2.386,74			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

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	
3.3.90.39.00.00	3390302800	Material de proteção e segurança	1	27	2.035.000,00	853.371,09	2.888.371,09	-211.971,12	2.882.097,29	323.504,54	2.642.198,62	254.229,58	2.463.824,78	418.272,51	80,70	
	3390399900	Outros Serviços Prestados					-26.621,37	1.090.716,76	99.698,14	966.890,61	103.843,53	956.326,17	134.390,59		80,70	
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						489,78		489,78		489,78				
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã					-194.713,02	472.277,56	64.626,70	466.181,46	23.537,70	402.842,46	69.435,10			
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						94.102,08	1.133,76	90.700,80	1.133,76	89.567,04	4.535,04			
	3390395800	Serviços de telecomunicações						99.738,92	5.364,29	88.056,80	6.598,24	86.369,68	13.369,24			
	3390394700	Serviços de comunicação em gera					-4.076,72	27.423,28	2.560,23	15.550,09	921,90	12.989,86	14.433,42			
	3390396900	Seguros em geral					4.832,93	55.327,15	5.213,27	54.757,32	5.213,27	54.757,32	569,83			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						31.929,35	3.315,08	26.210,31	3.315,08	26.210,31	5.719,04			
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					1.453,32	14.276,55	1.453,32	14.276,55	1.453,32	14.276,55				
	3390394100	Fornecimento de alimentação					17.643,74	291.483,74	93.239,33	291.483,74	62.156,74	198.244,41	93.239,33			
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					-11.093,80	315.898,26	26.498,98	239.167,30	25.654,60	233.317,34	82.580,92			
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)						237.571,79	19.797,64	237.571,79	19.797,64	237.571,79				
	3390395200	Devoluções e Restituições						19.496,60		19.496,60		19.496,60				
	3390393700	Juros e Multas					603,80	707,92	603,80	707,92	603,80	707,92				
	3390394900	Outros Serviços						130.022,55		130.022,55		130.022,55				
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						635,00		635,00		635,00				
4.4.90.51.00.00			1	37	350.000,00	-350.000,00										
4.4.90.52.00.00			1	38	200.000,00	38.788,91	238.788,91	-1.011,76	231.353,91	23.556,83	231.353,91	23.556,83	231.353,91			
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						1.328,40		1.328,40		1.328,40				
	4490520600	Aparelhos e equipamentos de com						18.738,23	4.894,91	18.738,23	4.894,91	18.738,23				
	4490524200	Mobiliário em geral						9.016,78		9.016,78		9.016,78				
	4490524300	Utensílios em Geral						9.385,89	4.248,30	9.385,89	4.248,30	9.385,89				
	4490523500	Equipamentos de processamento d						31.397,95		31.397,95		31.397,95				
	4490522400	Equipamento de proteção, segura						3.899,42		3.899,42		3.899,42				
	4490528800	Equipamento de Tecnologia da In						599,00		599,00		599,00				
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers						156.988,24	14.413,62	156.988,24	14.413,62	156.988,24				
3.1.90.92.00.00			1	51	400.000,00	-389.625,08	10.374,92	-1.011,76	156.988,24	14.413,62	156.988,24	14.413,62	156.988,24			
	3190929400	INDENIZAÇÃ+ES E RESTITUIÃ+						9.591,36		9.591,36		9.591,36				
TOTAL DA 17.512.0101.2601						6.343.000,00	-645.253,50	5.697.746,50	-927,87	5.658.750,03	629.681,17	5.373.342,92	494.833,87	5.021.061,48	637.688,55	80,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001						6.343.000,00	-645.253,50	5.697.746,50	-927,87	5.658.750,03	629.681,17	5.373.342,92	494.833,87	5.021.061,48	637.688,55	80,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130						6.343.000,00	-645.253,50	5.697.746,50	-927,87	5.658.750,03	629.681,17	5.373.342,92	494.833,87	5.021.061,48	637.688,55	80,70
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	1.331.280,29	5.187.080,29	653.869,53	5.187.080,29	653.869,53	5.187.080,29	653.869,53	5.187.080,29			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						2.883,86		2.883,86		2.883,86				



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	A alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3190114500							75.237,84		75.237,84		75.237,84			
	3190110101						364.660,39	4.141.928,98	364.660,39	4.141.928,98	364.660,39	4.141.928,98			
	3190116100							43,25		43,25		43,25			
	3190114900						1.515,23	4.381,77	1.515,23	4.381,77	1.515,23	4.381,77			
	3190110102						14.751,99	165.720,41	14.751,99	165.720,41	14.751,99	165.720,41			
	3190114302						7.375,99	15.148,32	7.375,99	15.148,32	7.375,99	15.148,32			
	3190114202							26.539,13		26.539,13		26.539,13			
	3190114301						209.742,57	365.186,89	209.742,57	365.186,89	209.742,57	365.186,89			
	3190114201						55.823,36	390.009,84	55.823,36	390.009,84	55.823,36	390.009,84			
3.1.90.13.00.00		1	12	1.648.000,00	-193.516,76	1.454.483,24	225.477,17	1.454.483,24	225.477,17	1.454.483,24	29.165,11	946.855,72		507.627,52	
	3190130100						40.359,12	322.408,47	40.359,12	322.408,47	29.165,11	282.049,35		40.359,12	
	3190130200						185.118,05	1.132.074,77	185.118,05	1.132.074,77		664.806,37		467.268,40	
3.3.90.30.00.00		1	20	3.000.000,00	429.907,53	3.429.907,53	-193.318,10	2.881.514,86	280.433,97	2.607.038,19	219.523,14	2.241.725,12		639.789,74	
	3390300700						-18.900,00	168.726,57	9.936,74	159.007,87	9.936,74	159.007,87		9.718,70	
	3390301600							94,80		94,80		94,80			
	3390301300							15.885,00		15.885,00		15.885,00			
	3390302400							1.005,00		1.005,00		1.005,00			
	3390301200						-80.607,21	441.411,67	14.792,00	361.054,81	19.724,83	346.262,81		95.148,86	
	3390301100						-13.983,21	1.437.530,21	200.575,38	1.375.588,21	143.601,44	1.107.252,34		330.277,87	
	3390303900						145,00	161.247,54	7.325,98	157.846,43	8.160,98	157.846,43		3.401,11	
	3390300100						-4,31	13.982,44		13.982,44		13.982,44			
	3390309900						-33.274,71	414.860,33	32.293,15	353.307,59	24.609,88	321.014,44		93.845,89	
	3390303000							600,00		600,00		600,00			
	3390302600						-36.693,66	152.921,39	11.083,62	122.499,43	12.454,27	77.034,48		75.886,91	
	3390302800						5.000,00	23.330,25	4.427,10	18.293,35	1.035,00	13.866,25		9.464,00	
	3390304200							24.064,06		24.064,06		24.064,06			
	3390302300						-15.000,00	25.855,60		4.409,20		4.409,20		21.446,40	
3.3.90.39.00.00		1	28	7.950.000,00	2.852.311,00	10.802.311,00	-195.532,19	10.800.733,34	959.526,10	10.597.541,18	1.034.762,31	8.599.029,64	2.201.703,70		922,15
	3390396900							2.762,61		2.762,61	920,87	2.762,61			
	3390399900						36.507,43	1.392.470,14	317.481,19	1.351.180,24	231.328,45	1.212.343,59		180.126,55	922,15
	3390390500						18.051,00	676.309,42	47.886,11	632.126,16	48.165,19	565.557,17		110.752,25	
	3390395800						-6.325,64	8.674,36	316,30	8.674,36	316,30	8.674,36			
	3390396600							3.331,09		3.331,09		3.331,09			
	3390395400						940,80	27.346,48	940,80	27.346,48	940,80	27.346,48			
	3390395200						92,19	2.436,59	92,19	2.436,59	92,19	2.436,59			
	3390394100							452.200,00	137,55	452.200,00		452.062,45		137,55	
	3390391200						12.191,65	768.878,79	121.599,16	756.149,54	127.593,50	642.382,63		126.496,16	
	3390395000							21.420,55	1.963,18	16.401,66	1.963,18	16.401,66		5.018,89	
	3390396700						-8.982,24	179.478,83	10.127,22	157.766,12	10.127,22	157.766,12		21.712,71	
	3390391300						40.500,00	206.482,31	2.100,00	165.982,31		163.882,31		42.600,00	



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

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
	3390391700							2.380,00		2.380,00		2.380,00			
	3390391600							15.428,83		15.428,83		15.428,83			
	3390397400							2.140,35		652,95		652,95	1.487,40		
	3390393700						52,06	827,00	52,06	827,00	52,06	827,00			
	3390394300						-296.289,44	5.820.370,72	448.577,84	5.820.370,72	585.925,42	4.458.797,26	1.361.573,46		
	3390391900						7.730,00	116.754,00	8.252,50	80.483,25	11.402,50	80.483,25	36.270,75		
	3390399000							1.101.041,27		1.101.041,27	15.934,63	785.513,29	315.527,98		
4.4.90.51.00.00		1	35	6.190.000,00	-5.619.062,18	570.937,82		425.965,58	3.808,00	375.322,14	67.718,52	335.972,69	89.992,89		
	4490519100							95.021,90	3.808,00	94.371,90	59.172,45	59.172,45	35.849,45		
	4490519300							174.980,10		137.978,10		137.978,10	37.002,00		
	4490519900							155.963,58		142.972,14	8.546,07	138.822,14	17.141,44		
4.4.90.52.00.00		1	36	750.000,00	502.910,45	1.252.910,45	-96.309,00	1.153.578,24	105.442,54	1.008.155,68	85.463,72	871.130,15	282.448,09		
	4490523900						70.100,00	476.455,61	23.310,00	358.798,06		335.488,06	140.967,55		
	4490524200							17.093,88		17.093,88		17.093,88			
	4490525100						-96.409,00	354.840,30	26.811,00	354.840,30	9.338,17	328.449,77	26.390,53		
	4490524400														
	4490528600							3.896,10		3.896,10		3.896,10			
	4490520400						-70.000,00	248.743,23	55.321,54	220.978,22	76.125,55	133.653,22	115.090,01		
	4490523500							8.129,89		8.129,89		8.129,89			
	4490529900							10.273,93		10.273,93		10.273,93			
	4490523800							34.145,30		34.145,30		34.145,30			
TOTAL DA 17.512.0101.2601				23.393.800,00	-696.169,67	22.697.630,33	394.187,41	21.903.355,55	2.228.557,31	21.229.620,72	2.090.502,33	18.181.793,61	3.721.561,94		922,15
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001				23.393.800,00	-696.169,67	22.697.630,33	394.187,41	21.903.355,55	2.228.557,31	21.229.620,72	2.090.502,33	18.181.793,61	3.721.561,94		922,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				23.393.800,00	-696.169,67	22.697.630,33	394.187,41	21.903.355,55	2.228.557,31	21.229.620,72	2.090.502,33	18.181.793,61	3.721.561,94		922,15
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	-94.430,32	105.569,68	24.770,69	105.569,68	24.770,69	105.569,68	24.770,69	105.569,68			
	3190114301						4.653,39	9.306,79	4.653,39	9.306,79	4.653,39	9.306,79			
	3190114500							2.719,44		2.719,44		2.719,44			
	3190114201						10.810,51	10.810,51	10.810,51	10.810,51	10.810,51	10.810,51			
	3190110101						9.306,79	82.732,94	9.306,79	82.732,94	9.306,79	82.732,94			
3.1.90.13.00.00		1	13	70.000,00	-37.510,05	32.489,95	6.198,31	32.489,95	6.198,31	32.489,95	744,54	18.669,39	13.820,56		
	3190130200						5.081,50	25.126,81	5.081,50	25.126,81		12.423,06	12.703,75		
	3190130100						1.116,81	7.363,14	1.116,81	7.363,14	744,54	6.246,33	1.116,81		
3.3.90.30.00.00		1	21	40.000,00	207.723,70	247.723,70	-25.100,00	176.203,70	17.880,00	171.303,70	1.500,00	153.423,70	22.780,00		
	3390301200							73.243,00	17.880,00	73.243,00		55.363,00	17.880,00		
	3390302600							900,00		900,00		900,00			
	3390309900						-25.100,00	102.060,70		97.160,70	1.500,00	97.160,70	4.900,00		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

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
3.3.90.39.00.00		1	29	5.245.000,00	1.629.217,23	6.874.217,23	-412.319,76	6.874.217,23	557.723,34	6.242.930,43	589.631,42	6.151.318,59	722.898,64		
	3390390500						100.304,00	111.806,91	100,00	9.072,91	100,00	9.072,91	102.734,00		
	3390391300							90.041,35		90.041,35	32.285,57	72.745,78	17.295,57		
	3390394100							16.800,00	340,82	16.800,00	2.051,49	16.459,18	340,82		
	3390395200							404,12		404,12		404,12			
	3390396100							6.185.235,79	515.000,00	5.670.235,79	515.000,00	5.670.235,79	515.000,00		
	3390394300						-512.623,76	288.043,90	28.729,72	288.043,90	26.641,56	214.068,45	73.975,45		
	3390399900							181.885,16	13.552,80	168.332,36	13.552,80	168.332,36	13.552,80		
4.4.90.51.00.00		1	43	200.000,00	-158.492,06	41.507,94		30.196,80	12.196,80	12.196,80			30.196,80		
	4490519100							12.196,80	12.196,80	12.196,80			12.196,80		
	4490519900							18.000,00					18.000,00		
4.4.90.52.00.00		1	44	100.000,00	34.022,16	134.022,16		134.022,16		134.022,16		134.022,16			
	4490523900							13.493,56		13.493,56		13.493,56			
	4490525100							119.868,60		119.868,60		119.868,60			
	4490524200							660,00		660,00		660,00			
TOTAL DA 17.512.0101.2601				5.855.000,00	1.580.530,66	7.435.530,66	-406.450,76	7.352.699,52	618.769,14	6.698.512,72	616.646,65	6.563.003,52	789.696,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				5.855.000,00	1.580.530,66	7.435.530,66	-406.450,76	7.352.699,52	618.769,14	6.698.512,72	616.646,65	6.563.003,52	789.696,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				5.855.000,00	1.580.530,66	7.435.530,66	-406.450,76	7.352.699,52	618.769,14	6.698.512,72	616.646,65	6.563.003,52	789.696,00		
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	186.803,14	1.165.803,14	121.434,33	1.165.803,14	121.434,33	1.165.803,14	121.434,33	1.165.803,14			
	3190114201						9.990,92	84.395,61	9.990,92	84.395,61	9.990,92	84.395,61			
	3190110101						56.224,27	788.391,35	56.224,27	788.391,35	56.224,27	788.391,35			
	3190110102						14.751,99	168.681,46	14.751,99	168.681,46	14.751,99	168.681,46			
	3190114301						33.091,16	63.145,66	33.091,16	63.145,66	33.091,16	63.145,66			
	3190114202							25.475,22		25.475,22		25.475,22			
	3190114302						7.375,99	15.544,66	7.375,99	15.544,66	7.375,99	15.544,66			
	3190114500							20.169,18		20.169,18		20.169,18			
3.1.90.13.00.00		1	14	410.000,00	-90.017,27	319.982,73	46.630,53	319.982,73	46.630,53	319.982,73	5.609,72	213.358,98	106.623,75		
	3190130200						38.600,66	250.362,16	38.600,66	250.362,16		151.768,28	98.593,88		
	3190130100						8.029,87	69.620,57	8.029,87	69.620,57	5.609,72	61.590,70	8.029,87		
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00	55.865,73	155.865,73	-16.221,61	155.865,73	12.666,81	149.300,25	10.196,81	146.830,25	9.035,48		
	3390300700						-9.443,01	79.715,86	8.548,51	76.940,88	8.548,51	76.940,88	2.774,98		
	3390309900						-6.778,60	71.701,62	2.758,30	67.911,12	288,30	65.441,12	6.260,50		
	3390302600							1.498,25	1.360,00	1.498,25	1.360,00	1.498,25			
	3390301100							2.950,00		2.950,00		2.950,00			
3.3.90.39.00.00		1	30	8.835.000,00	191.965,84	9.026.965,84	-365.259,94	9.026.958,80	811.118,39	8.704.094,87	784.991,61	8.369.931,96	657.026,84		567,02



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

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
	3390395000							4.944,76	455,14	3.780,83	455,14	3.780,83	1.163,93		
	3390395200							218,84		218,84		218,84			
	3390399900						-8.000,00	87.263,88	6.200,00	70.613,88	6.677,60	70.613,88	16.650,00		487,02
	3390394900						2.511,00	2.511,00	2.511,00	2.511,00	2.511,00	2.511,00			
	3390394100							126.000,00	18.995,50	126.000,00	10.257,46	107.004,50	18.995,50		
	3390393700							10.390,61		10.390,61		10.390,61			
	3390395300						-348.835,90	8.763.087,96	781.054,35	8.463.087,96	764.668,01	8.149.400,55	613.687,41		
	3390390500						-928,00	17.049,35	1.480,00	11.999,35		10.519,35	6.530,00		80,00
	3390395400						422,40	2.575,20	422,40	2.575,20	422,40	2.575,20			
	3390394300						-10.429,44	12.917,20		12.917,20		12.917,20			
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	-77.903,10	2.096,90	669,98	2.096,90	669,98	2.096,90	669,98	2.096,90			
	4490524300							1.426,92		1.426,92		1.426,92			
	4490528800						669,98	669,98	669,98	669,98	669,98	669,98			
TOTAL DA 17.512.0101.2601				11.284.000,00	-613.285,66	10.670.714,34	-212.746,71	10.670.707,30	992.520,04	10.341.277,89	922.902,45	9.898.021,23	772.686,07		567,02
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				11.284.000,00	-613.285,66	10.670.714,34	-212.746,71	10.670.707,30	992.520,04	10.341.277,89	922.902,45	9.898.021,23	772.686,07		567,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				11.284.000,00	-613.285,66	10.670.714,34	-212.746,71	10.670.707,30	992.520,04	10.341.277,89	922.902,45	9.898.021,23	772.686,07		567,02
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE														
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	7	670.200,00	-193.574,83	476.625,17	54.388,01	476.625,17	54.388,01	476.625,17	54.388,01	476.625,17			
	3190114500							4.079,16		4.079,16		4.079,16			
	3190118700						1.402,35	15.929,75	1.402,35	15.929,75	1.402,35	15.929,75			
	3190114301						17.981,90	35.467,04	17.981,90	35.467,04	17.981,90	35.467,04			
	3190110101						35.003,76	386.167,70	35.003,76	386.167,70	35.003,76	386.167,70			
	3190114201							34.981,52		34.981,52		34.981,52			
3.1.90.13.00.00		1	15	700.000,00	-544.735,01	155.264,99	22.896,41	155.264,99	22.896,41	155.264,99	3.519,36	104.371,21	50.893,78		
	3190130200						18.657,85	120.069,04	18.657,85	120.069,04		73.413,82	46.655,22		
	3190130100						4.238,56	35.195,95	4.238,56	35.195,95	3.519,36	30.957,39	4.238,56		
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00	875,71	18.875,71	-833,87	18.041,84	2.091,71	18.041,84	2.091,71	18.041,84			
	3390300700							18.002,84	2.091,71	18.002,84	2.091,71	18.002,84			
	3390309900						-833,87	39,00		39,00					
3.3.90.39.00.00		1	31	300.000,00	-165.992,48	134.007,52	63,94	133.773,97	15.252,74	133.410,41	9.146,81	124.569,16	9.204,81		1.064,58
	3390390500							72.830,30	6.269,32	72.830,30	6.269,32	72.830,30			
	3390395200							491,13		491,13		491,13			
	3390399900						63,94	22.008,53	63,94	22.008,53		21.944,59	63,94		1.064,58
	3390391700							2.650,00		2.650,00		2.650,00			
	3390394100							33.600,00	8.777,31	33.600,00	2.735,32	24.822,69	8.777,31		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

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
	3390395400							699,20		699,20		699,20			
	3390395000							1.494,81	142,17	1.131,25	142,17	1.131,25	363,56		
4.4.90.51.00.00	Vale Transporte de Funcionarios	1	47	400.000,00	-400.000,00										
	Serviço médico-hospitalar, odontol														
4.4.90.52.00.00		1	48	130.000,00	-129.454,30	545,70		545,70		545,70		545,70			
	Aparelhos de medição e orientaç							545,70		545,70		545,70			
TOTAL DA 17.512.0101.2601				2.218.200,00	-1.432.880,91	785.319,09	76.514,49	784.251,67	94.628,87	783.888,11	69.145,89	724.153,08	60.098,59		1.064,58
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				2.218.200,00	-1.432.880,91	785.319,09	76.514,49	784.251,67	94.628,87	783.888,11	69.145,89	724.153,08	60.098,59		1.064,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				2.218.200,00	-1.432.880,91	785.319,09	76.514,49	784.251,67	94.628,87	783.888,11	69.145,89	724.153,08	60.098,59		1.064,58
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	8	743.000,00	58.044,32	801.044,32	77.245,80	799.843,25	78.446,87	799.843,25	78.446,87	799.843,25			
	3190114202						7.177,90	26.847,22	7.177,90	26.847,22	7.177,90	26.847,22			
	3190110101						31.289,59	477.247,70	32.490,66	477.247,70	32.490,66	477.247,70			
	3190116100							143,64		143,64		143,64			
	3190114500							7.818,39		7.818,39		7.818,39			
	3190110102						14.751,99	158.838,93	14.751,99	158.838,93	14.751,99	158.838,93			
	3190114900							15.891,73		15.891,73		15.891,73			
	3190114302						7.375,99	14.751,99	7.375,99	14.751,99	7.375,99	14.751,99			
	3190114301						14.451,38	38.727,62	14.451,38	38.727,62	14.451,38	38.727,62			
	3190114201						2.198,95	59.576,03	2.198,95	59.576,03	2.198,95	59.576,03			
3.1.90.13.00.00	Férias indenizadas - Colaboradore	1	16	250.000,00	-17.557,89	232.442,11	31.084,76	232.442,11	31.084,76	232.442,11	4.200,51	159.258,55	73.183,56		
	3190130200						25.349,09	177.166,23	25.349,09	177.166,23		109.718,34	67.447,89		
	3190130100						5.735,67	55.275,88	5.735,67	55.275,88	4.200,51	49.540,21	5.735,67		
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00	-1.387,05	18.612,95	-2.569,80	16.043,15	1.844,73	15.710,77	1.844,73	15.710,77	332,38		
	3390300700						-2.458,80	14.844,15	1.844,73	14.844,15	1.844,73	14.844,15			
	3390309900						-111,00	889,00		556,62		556,62	332,38		
	3390301700							310,00		310,00		310,00			
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	190.686,99	250.686,99	91.013,77	231.654,48	94.823,14	192.333,01	5.718,89	97.827,34	133.827,14		
	3390395000							2.509,05	227,57	1.926,58	227,57	1.926,58	582,47		
	3390399400							20.400,00		20.400,00		20.400,00			
	3390390500							47.028,80	89,90	8.289,80	89,90	8.289,80	38.739,00		
	3390394100							58.800,00	2.614,82	58.800,00	4.786,81	56.185,18	2.614,82		
	3390399900						91.013,77	98.552,45	91.890,85	98.552,45	614,61	6.661,60	91.890,85		
	3390395400							4.357,18		4.357,18		4.357,18			
	3390395200							7,00		7,00		7,00			
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	1.259.735,01	4.089.735,01	514.820,75	4.088.308,61	657.656,33	4.067.967,05	279.558,77	2.384.989,27	1.703.319,34		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

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
	3390471600						90.515,80	2.390.515,80	203.688,21	2.390.515,80	229.691,52	1.344.404,62	1.046.111,18		
	3390472100						122.823,62	299.101,68	117.342,36	293.620,42		176.278,06	122.823,62		
	3390471500							20.490,85		20.490,85		20.490,85			
	3390470800							820,76		820,76		820,76			
	3390471200						-5.783,00	518.997,44	44.221,73	518.997,44	49.867,25	291.877,23	227.120,21		
	3390479900							57.146,84		57.146,84		57.146,84			
	3390472000						307.264,33	801.235,24	292.404,03	786.374,94		493.970,91	307.264,33		
3.3.90.50.00.00		1	34	970.000,00	1.406.430,31	2.376.430,31	-1.741,22	2.373.986,58	128.343,66	2.373.986,58	136.476,94	1.518.660,86	855.325,72		
	3390500303						68.913,79	1.672.641,59	68.913,80	1.672.641,59	77.047,08	817.315,87	855.325,72		
	3390500202						-70.655,01	701.344,99	59.429,86	701.344,99	59.429,86	701.344,99			
4.4.90.51.00.00		1	49												
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							8.129,89		8.129,89		8.129,89			
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			4.943.000,00	2.834.081,58	7.777.081,58	709.854,06	7.750.408,07	992.199,49	7.690.412,66	506.246,71	4.984.419,93	2.765.988,14		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001			4.943.000,00	2.834.081,58	7.777.081,58	709.854,06	7.750.408,07	992.199,49	7.690.412,66	506.246,71	4.984.419,93	2.765.988,14		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180			4.943.000,00	2.834.081,58	7.777.081,58	709.854,06	7.750.408,07	992.199,49	7.690.412,66	506.246,71	4.984.419,93	2.765.988,14		
TOTAL DO ORGÃO: 01				60.995.100,00	60.995.100,00	60.995.100,00	543.533,36	60.041.511,71	6.189.384,98	57.927.987,17	5.243.065,40	50.882.610,29	9.158.901,42		3.553,55
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				60.995.100,00	60.995.100,00	60.995.100,00	543.533,36	60.041.511,71	6.189.384,98	57.927.987,17	5.243.065,40	50.882.610,29	9.158.901,42		3.553,55

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	13.437,59	220.157,97
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	30.641,00	515.986,02
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	365,15	78.694,23
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	7.726,88	7.913.506,99
5		PIS PASEP	2.079,54	8.480,48
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	44.532,95	547.085,58
836		B W COMPANHIA DIGITAL	669,98	669,98
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		1.451,59
2021		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG		100.000,00
2183		ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP DE SANEAMENTO		500,00
2588		I N S S	2.993,41	108.561,15
4748		I N S S		4.389,00
4954		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		5.437,62
5625		AURUM SOFTWARE LTDA		3.780,00



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

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
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
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
632		Grémio 1897		7.729,94
6323		BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		58,60
6389		SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES		260,00
6431		BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		548,10
6436		LUMIERE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA		584,28
6447		TUDO SOBRE ELETRONICOS LTDA		397,14
6460		WATERGAS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA		25.770,77
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	179,80
6474		MEG TECNICA EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA COMPRESSORES EIRELI		339,90
6493		CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.894,91	4.894,91
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.682,97	19.912,22
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	2.337,95	28.373,39
1615		SAEG (Créditos a recolher)		69,36
2006		INSS (PJ) Terceiros	57.509,39	860.595,42
2007		INSS (PF) Autônomos	2.087,50	29.424,42
2008		INSS Colaboradores	143.056,67	1.028.124,68
2009		COFINS	9.597,90	89.540,53
2010		CSLL	3.199,30	25.835,90
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	85.624,51	979.791,92
2012		IRRF Pessoa Física	388,67	3.808,53
2013		IRRF Pessoa Jurídica	8.957,14	71.298,75
2601		Mensalidade Sindicato	4.224,95	41.197,73
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	4.641,86	41.829,69



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

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
3122		ISS	12.865,14	91.659,17
3495		CECRES	440,00	10.824,04
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)		2,00
3613		São Francisco Odonto		2,00
3614		UNIODONTO	2.503,97	23.232,79
4508		SICRED	5.564,90	48.135,58
4642		Auxilio Maternidade	2.693,51	34.331,28
4643		Pensão Alimentícia	10.392,25	90.219,43
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	1.809,36	6.857,53
4645		Vale Refeição	4.174,82	39.499,30
4647		SESI		1.128,00
5428		CentralMed	74,00	2.736,00
Total do Grupo Contábil -			471.258,07	13.211.065,83
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			471.258,07	13.211.065,83



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

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	341.247,00
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	341.247,00
CAIXA	0,00
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	238.182,17
0002 - Caixa Econômica Federal	145.159,41
0003 - Banco do Brasil S/A	(33.580,60)
0005 - Banco do Brasil S/A	30.252,50
0006 - Banco Bradesco S/A	691,98
0007 - Banco Santander S/A	8.690,91
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(840.512,67)
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	927.401,47
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	0,00
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	579.429,17
TOTAL GERAL	64.673.105,29



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

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	579.429,17
Restos a Pagar Processados	(12.898.654,22)
Restos a Pagar não Processados	(448.390,43)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(7.045.376,88)
Empenhos a Pagar não Processados	(2.113.524,54)
Saldo a Empenhar	(504.191,16)
(-) Superavit Financeiro 2021 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(22.430.708,06)

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