



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	96.855,20	203.614,99	96.855,20	203.614,99	96.855,20	203.614,99			
	3190110103						20.980,64	44.175,32	20.980,64	44.175,32	20.980,64	44.175,32			
	3190110102						32.819,56	67.843,07	32.819,56	67.843,07	32.819,56	67.843,07			
	3190110101						35.469,22	74.322,54	35.469,22	74.322,54	35.469,22	74.322,54			
	3190114301							497,66		497,66		497,66			
	3190114302						4.132,41	4.132,41	4.132,41	4.132,41	4.132,41	4.132,41			
	3190114201						1.624,23	1.624,23	1.624,23	1.624,23	1.624,23	1.624,23			
	3190114202						1.829,14	11.019,76	1.829,14	11.019,76	1.829,14	11.019,76			
3.1.90.13.00.00		1	9	431.600,00		431.600,00	29.410,59	61.006,35	29.410,59	61.006,35	31.595,76	31.595,76	29.410,59		
	3190130200						23.440,62	48.927,21	23.440,62	48.927,21	25.486,59	25.486,59	23.440,62		
	3190130100						5.969,97	12.079,14	5.969,97	12.079,14	6.109,17	6.109,17	5.969,97		
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00		35.000,00	4.600,00	24.973,22	6.440,77	8.947,75	1.840,77	4.347,75	20.625,47		
	3390303000						4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00			4.600,00		
	3390300700							20.231,75	1.840,77	4.206,28	1.840,77	4.206,28	16.025,47		
	3390301600							141,47		141,47		141,47			
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00		410.000,00	51.390,26	343.340,15	48.445,06	59.767,07	23.917,03	30.974,80	312.365,35		
	3390394100							73.523,84	5.470,64	10.941,28	5.377,95	8.878,86	64.644,98		
	3390396600							188.778,55	1.035,15	3.461,99	1.190,63	3.461,99	185.316,56		
	3390399900						271,92	29.919,42	3.292,29	6.716,82	2.410,95	3.696,45	26.222,97		
	3390399400						7.638,22	7.638,22	7.638,22	7.638,22			7.638,22		
	3390398800						29.875,00	29.875,00	29.875,00	29.875,00	14.937,50	14.937,50	14.937,50		
	3390391200						13.605,12	13.605,12	1.133,76	1.133,76			13.605,12		
4.4.90.51.00.00		1	39												
4.4.90.52.00.00		1	40	60.000,00		60.000,00									
	<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>			<b>1.986.600,00</b>		<b>1.986.600,00</b>	<b>182.256,05</b>	<b>632.934,71</b>	<b>181.151,62</b>	<b>333.336,16</b>	<b>154.208,76</b>	<b>270.533,30</b>	<b>362.401,41</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>			<b>1.986.600,00</b>		<b>1.986.600,00</b>	<b>182.256,05</b>	<b>632.934,71</b>	<b>181.151,62</b>	<b>333.336,16</b>	<b>154.208,76</b>	<b>270.533,30</b>	<b>362.401,41</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>			<b>1.986.600,00</b>		<b>1.986.600,00</b>	<b>182.256,05</b>	<b>632.934,71</b>	<b>181.151,62</b>	<b>333.336,16</b>	<b>154.208,76</b>	<b>270.533,30</b>	<b>362.401,41</b>		
0120	DIRETORIA COMERCIAL														
012001	DIRETORIA COMERCIAL														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	2	1.403.100,00		1.403.100,00	130.941,74	237.752,57	130.941,74	237.752,57	130.941,74	237.752,57			
	3190114201						773,90	6.131,58	773,90	6.131,58	773,90	6.131,58			



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	3190114301						18.953,70	18.953,70	18.953,70	18.953,70	18.953,70	18.953,70			
	3190110102						14.751,99	29.503,98	14.751,99	29.503,98	14.751,99	29.503,98			
	3190114202						4.700,72	4.700,72	4.700,72	4.700,72	4.700,72	4.700,72			
	3190110101						91.761,43	178.462,59	91.761,43	178.462,59	91.761,43	178.462,59			
3.1.90.13.00.00		1	10	631.000,00		631.000,00	39.189,67	77.865,54	39.189,67	77.865,54	38.675,87	38.675,87	39.189,67		
	3190130100						10.054,03	18.818,99	10.054,03	18.818,99	8.764,96	8.764,96	10.054,03		
	3190130200						29.135,64	59.046,55	29.135,64	59.046,55	29.910,91	29.910,91	29.135,64		
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	2.300.000,00	2.450.000,00		50.226,75	7.177,45	12.163,81	7.177,45	12.163,81	38.062,94		
	3390300700							50.226,75	7.177,45	12.163,81	7.177,45	12.163,81	38.062,94		
3.3.90.39.00.00		1	26	3.500.000,00	-1.479.300,00	2.020.700,00	350.739,00	1.018.224,17	185.222,77	268.112,73	150.854,85	209.260,89	808.963,28		
	3390394300						8.000,00	8.000,00	1.534,19	1.534,19	1.534,19	1.534,19	6.465,81		
	3390399900						341.173,70	842.830,18	165.288,57	230.038,05	131.298,13	187.851,87	654.978,31		
	3390394100							154.415,49	15.728,10	32.140,03	15.728,10	16.411,93	138.003,56		
	3390395200						1.027,10	1.158,44	1.027,10	1.158,44	1.027,10	1.158,44			
	3390390500							10.657,86	1.106,61	2.079,82	946,55	1.359,68	9.298,18		
	3390395400						538,20	1.162,20	538,20	1.162,20	320,78	944,78	217,42		
4.4.90.51.00.00		1	41												
4.4.90.52.00.00		1	42	100.000,00		100.000,00									
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>5.784.100,00</b>	<b>820.700,00</b>	<b>6.604.800,00</b>	<b>520.870,41</b>	<b>1.384.069,03</b>	<b>362.531,63</b>	<b>595.894,65</b>	<b>327.649,91</b>	<b>497.853,14</b>	<b>886.215,89</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001</b>				<b>5.784.100,00</b>	<b>820.700,00</b>	<b>6.604.800,00</b>	<b>520.870,41</b>	<b>1.384.069,03</b>	<b>362.531,63</b>	<b>595.894,65</b>	<b>327.649,91</b>	<b>497.853,14</b>	<b>886.215,89</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>				<b>5.784.100,00</b>	<b>820.700,00</b>	<b>6.604.800,00</b>	<b>520.870,41</b>	<b>1.384.069,03</b>	<b>362.531,63</b>	<b>595.894,65</b>	<b>327.649,91</b>	<b>497.853,14</b>	<b>886.215,89</b>		
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	91.093,57	210.525,34	91.093,57	210.525,34	115.694,33	210.525,34			
	3190118700						500,48	730,35	500,48	730,35	500,48	730,35			
	3190110101						78.638,52	158.824,02	78.638,52	158.824,02	84.833,60	158.824,02			
	3190114900							2.985,97		2.985,97		2.985,97			
	3190114301						4.939,46	6.286,22	4.939,46	6.286,22	6.286,22	6.286,22			
	3190114201						7.015,11	41.698,78	7.015,11	41.698,78	24.074,03	41.698,78			
3.1.90.13.00.00		1	11	800.000,00		800.000,00	36.955,80	67.443,78	36.955,80	67.443,78	38.610,95	38.610,95	28.832,83		
	3190130100						15.304,75	22.081,48	15.304,75	22.081,48	15.340,89	15.340,89	6.740,59		
	3190130200						21.651,05	45.362,30	21.651,05	45.362,30	23.270,06	23.270,06	22.092,24		
3.3.90.30.00.00		1	19	335.000,00	4.000,00	339.000,00	35.167,74	129.782,47	9.992,21	25.334,01	11.197,76	25.334,01	104.448,46		
	3390302200						280,00	280,00					280,00		
	3390309900							320,00		320,00		320,00			



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	
	3390300700						21.842,74	114.931,92	9.992,21	23.808,46	9.992,21	23.808,46	91.123,46			
	3390301600							1.205,55		1.205,55	1.205,55	1.205,55				
	3390301700						4.270,00	4.270,00					4.270,00			
	3390302300						8.775,00	8.775,00					8.775,00			
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	258.100,00	2.293.100,00	202.121,54	2.131.082,68	196.102,55	570.972,59	83.198,21	138.487,98	1.992.594,70			
	3390398300							6.000,00	614,63	1.033,38	614,63	1.033,38	4.966,62			
	3390399900						60.512,80	831.877,66	88.928,80	101.545,02	40.788,94	49.335,52	782.542,14			
	3390395800						42.769,46	128.769,46	9.043,75	9.043,75	616,86	616,86	128.152,60			
	3390399400						15.915,96	549.124,96	59.334,00	118.668,00			549.124,96			
	3390391200						81.630,72	81.630,72	7.936,32	7.936,32			81.630,72			
	3390396900							56.000,00	5.297,38	10.510,65	5.297,38	10.510,65	45.489,35			
	3390395400						1.292,60	3.112,41	1.292,60	3.112,41	1.292,60	3.112,41				
	3390395000							35.494,00	851,00	851,00	851,00	851,00	34.643,00			
	3390390500							37.546,62	12.546,61	29.909,99	1.162,17	18.095,25	19.451,37			
	3390394100							133.679,70	10.257,46	20.514,92	10.257,46	10.257,46	123.422,24			
	3390392300							267.806,04		267.806,04	22.317,17	44.634,34	223.171,70			
	3390394900							41,11		41,11		41,11				
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	7.435,00	269.435,00	21.848,62	36.262,24	14.475,77	28.889,39	240.545,61			
	4490520600						7.435,00	7.435,00	7.435,00	7.435,00	62,15	62,15	7.372,85			
	4490524800							262.000,00	14.413,62	28.827,24	14.413,62	28.827,24	233.172,76			
3.1.90.92.00.00		1	51	400.000,00	-100.000,00	300.000,00										
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>6.973.000,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>6.915.100,00</b>	<b>372.773,65</b>	<b>2.808.269,27</b>	<b>355.992,75</b>	<b>910.537,96</b>	<b>263.177,02</b>	<b>441.847,67</b>	<b>2.366.421,60</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001</b>				<b>6.973.000,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>6.915.100,00</b>	<b>372.773,65</b>	<b>2.808.269,27</b>	<b>355.992,75</b>	<b>910.537,96</b>	<b>263.177,02</b>	<b>441.847,67</b>	<b>2.366.421,60</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130</b>				<b>6.973.000,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>6.915.100,00</b>	<b>372.773,65</b>	<b>2.808.269,27</b>	<b>355.992,75</b>	<b>910.537,96</b>	<b>263.177,02</b>	<b>441.847,67</b>	<b>2.366.421,60</b>			
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	406.084,81	791.914,95	406.084,81	791.914,95	406.084,81	791.914,95				
	3190110101						347.492,23	691.359,66	347.492,23	691.359,66	347.492,23	691.359,66				
	3190110102						14.751,99	29.503,98	14.751,99	29.503,98	14.751,99	29.503,98				
	3190114301						27.675,25	28.793,32	27.675,25	28.793,32	27.675,25	28.793,32				
	3190114201						16.165,34	42.257,99	16.165,34	42.257,99	16.165,34	42.257,99				
3.1.90.13.00.00		1	12	1.800.000,00		1.800.000,00	126.393,96	259.445,77	126.393,96	259.445,77	129.025,31	132.762,56	126.683,21			
	3190130100						27.637,45	57.455,91	27.637,45	57.455,91	26.081,21	29.818,46	27.637,45			
	3190130200						98.756,51	201.989,86	98.756,51	201.989,86	102.944,10	102.944,10	99.045,76			



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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		1	20	3.500.000,00		3.500.000,00	315.540,82	1.043.123,03	175.982,05	366.133,36	128.877,96	159.110,35	884.012,68		
	3390300700						5.970,00	137.278,28	16.299,31	33.141,17	16.299,31	33.141,17	104.137,11		
	3390301100							497.827,20	96.564,00	237.415,68	96.384,96	96.384,96	401.442,24		
	3390301200						240.194,55	286.157,25	34.246,85	34.246,85			286.157,25		
	3390303900						12.595,76	28.161,76	5.563,15	18.953,68	5.563,15	18.953,68	9.208,08		
	3390300100							6.150,18		6.150,18	6.150,18	6.150,18			
	3390309900						54.575,51	55.857,87	17.905,74	19.188,10	1.282,36	1.282,36	54.575,51		
	3390302600						2.205,00	5.513,00	5.403,00	5.403,00	3.198,00	3.198,00	2.315,00		
	3390302800							17.513,39		11.634,70			17.513,39		
	3390302300							8.664,10					8.664,10		
3.3.90.39.00.00		1	28	8.950.000,00	-156.100,00	8.793.900,00	515.593,73	5.043.764,76	971.866,46	1.723.199,43	779.793,09	871.261,70	4.172.503,06		
	3390399900						329.008,63	1.298.520,84	390.298,03	498.005,53	137.368,83	151.828,76	1.146.692,08		
	3390390500						75.000,00	88.170,00	19.090,00	22.890,00	14.580,00	14.580,00	73.590,00		
	3390395800							10.000,00	294,98	442,52		147,54	9.852,46		
	3390395400						485,30	1.070,90	485,30	1.070,90	485,30	1.070,90			
	3390394100							501.298,88	49.919,63	101.206,92	51.287,29	51.287,29	450.011,59		
	3390396700							126.000,00	10.127,22	20.254,44	10.127,22	20.254,44	105.745,56		
	3390391200						109.999,80	1.010.226,14	72.957,81	168.957,16	99.132,07	101.599,00	908.627,14		
	3390391900						1.100,00	8.478,00		7.378,00		7.378,00	1.100,00		
	3390394300							2.000.000,00	428.693,49	902.993,96	466.812,38	523.115,77	1.476.884,23		
4.4.90.51.00.00		1	35	6.190.000,00	-1.387.700,00	4.802.300,00									
4.4.90.52.00.00		1	36	750.000,00		750.000,00	62.660,00	156.819,00		38.206,80		5.715,74	151.103,26		
	4490525100							94.159,00		38.206,80		5.715,74	88.443,26		
	4490524300						55.100,00	55.100,00					55.100,00		
	4490520400						7.560,00	7.560,00					7.560,00		
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>25.190.000,00</b>	<b>-1.543.800,00</b>	<b>23.646.200,00</b>	<b>1.426.273,32</b>	<b>7.295.067,51</b>	<b>1.680.327,28</b>	<b>3.178.900,31</b>	<b>1.443.781,17</b>	<b>1.960.765,30</b>	<b>5.334.302,21</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001</b>				<b>25.190.000,00</b>	<b>-1.543.800,00</b>	<b>23.646.200,00</b>	<b>1.426.273,32</b>	<b>7.295.067,51</b>	<b>1.680.327,28</b>	<b>3.178.900,31</b>	<b>1.443.781,17</b>	<b>1.960.765,30</b>	<b>5.334.302,21</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140</b>				<b>25.190.000,00</b>	<b>-1.543.800,00</b>	<b>23.646.200,00</b>	<b>1.426.273,32</b>	<b>7.295.067,51</b>	<b>1.680.327,28</b>	<b>3.178.900,31</b>	<b>1.443.781,17</b>	<b>1.960.765,30</b>	<b>5.334.302,21</b>		
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	44.804,63	58.577,74	44.804,63	58.577,74	44.804,63	58.577,74			
	3190118700						745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00			
	3190114301						4.351,34	4.351,34	4.351,34	4.351,34	4.351,34	4.351,34			
	3190110101						33.001,36	45.175,92	33.001,36	45.175,92	33.001,36	45.175,92			
	3190114201						6.706,93	8.305,48	6.706,93	8.305,48	6.706,93	8.305,48			
3.1.90.13.00.00		1	13	100.000,00		100.000,00	12.078,09	18.680,05	12.078,09	18.680,05	6.601,96	6.601,96	12.078,09		
	3190130200						9.349,70	14.564,68	9.349,70	14.564,68	5.214,98	5.214,98	9.349,70		



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2023

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
3.3.90.30.00.00	3190130100 Fgts	1	21	40.000,00		40.000,00	2.728,39	4.115,37	2.728,39	4.115,37	1.386,98	1.386,98	2.728,39		
							488,00	488,00					488,00		
3.3.90.39.00.00	3390309900 Outros materiais de consumo	1	29	6.245.000,00	384.258,65	6.629.258,65	500.000,00	6.369.508,87	671.264,15	679.690,64	538.038,86	544.413,86	5.825.095,01		
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							23.282,00	2.032,00	8.407,00		6.375,00	16.907,00		
	3390394100 Fornecimento de alimentação							6.683,99	2.051,49	4.102,98		2.051,49	4.632,50		
	3390396100 Saneamento Básico ( CAB )							5.665.000,00	621.706,10	621.706,10	519.046,53	519.046,53	5.145.953,47		
	3390394300 Serviços de energia elétrica						500.000,00	500.000,00	30.929,32	30.929,32	2.395,60	2.395,60	497.604,40		
	3390399900 Outros Serviços Prestados							174.542,88	14.545,24	14.545,24	14.545,24	14.545,24	159.997,64		
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									
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>8.935.000,00</b>	<b>384.258,65</b>	<b>9.319.258,65</b>	<b>557.370,72</b>	<b>6.447.254,66</b>	<b>728.146,87</b>	<b>756.948,43</b>	<b>589.445,45</b>	<b>609.593,56</b>	<b>5.837.661,10</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001</b>				<b>8.935.000,00</b>	<b>384.258,65</b>	<b>9.319.258,65</b>	<b>557.370,72</b>	<b>6.447.254,66</b>	<b>728.146,87</b>	<b>756.948,43</b>	<b>589.445,45</b>	<b>609.593,56</b>	<b>5.837.661,10</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150</b>				<b>8.935.000,00</b>	<b>384.258,65</b>	<b>9.319.258,65</b>	<b>557.370,72</b>	<b>6.447.254,66</b>	<b>728.146,87</b>	<b>756.948,43</b>	<b>589.445,45</b>	<b>609.593,56</b>	<b>5.837.661,10</b>		
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	82.975,19	153.624,56	82.975,19	153.624,56	82.975,19	153.624,56			
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						3.090,59	6.388,48	3.090,59	6.388,48	3.090,59	6.388,48			
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						54.466,59	107.066,08	54.466,59	107.066,08	54.466,59	107.066,08			
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						14.751,99	29.503,98	14.751,99	29.503,98	14.751,99	29.503,98			
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						3.290,02	3.290,02	3.290,02	3.290,02	3.290,02	3.290,02			
	3190114302 13º Salário - Comissionados						7.376,00	7.376,00	7.376,00	7.376,00	7.376,00	7.376,00			
3.1.90.13.00.00		1	14	550.000,00		550.000,00	25.232,71	49.481,57	25.232,71	49.481,57	24.248,86	24.248,86	25.232,71		
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						19.218,72	38.332,15	19.218,72	38.332,15	19.113,43	19.113,43	19.218,72		
	3190130100 Fgts						6.013,99	11.149,42	6.013,99	11.149,42	5.135,43	5.135,43	6.013,99		
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00		100.000,00	8.655,00	73.104,70	9.983,96	18.796,82	9.683,96	18.496,82	54.607,88		
	3390300700 Gêneros de alimentação							64.149,70	9.683,96	18.496,82	9.683,96	18.496,82	45.652,88		
	3390309900 Outros materiais de consumo						8.475,00	8.775,00	300,00	300,00			8.775,00		
	3390303000 Material para comunicações						180,00	180,00					180,00		
3.3.90.39.00.00		1	30	8.835.000,00	-1.519.258,65	7.315.741,35	10.578,20	4.365.106,96	907.041,79	1.535.280,48	631.271,22	1.158.662,45	3.206.444,51		
	3390399900 Outros Serviços Prestados						40,00	14.862,00	995,09	995,09	40,00	40,00	14.822,00		
	3390394100 Fornecimento de alimentação							100.259,78	9.573,63	19.147,26	9.573,63	9.573,63	90.686,15		
	3390390500 Serviços técnicos profissionais							1.280,00		1.280,00		1.280,00			
	3390395300 Serviço de Destinação Final dos R							4.237.653,38	895.934,87	1.512.806,33	621.657,59	1.147.255,22	3.090.398,16		
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						538,20	1.051,80	538,20	1.051,80		513,60	538,20		



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	3390394300						10.000,00	10.000,00					10.000,00		
4.4.90.51.00.00	Serviços de energia elétrica	1	45	880.000,00		880.000,00									
4.4.90.52.00.00		1	46	80.000,00		80.000,00									
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>11.445.000,00</b>	<b>-1.519.258,65</b>	<b>9.925.741,35</b>	<b>127.441,10</b>	<b>4.641.317,79</b>	<b>1.025.233,65</b>	<b>1.757.183,43</b>	<b>748.179,23</b>	<b>1.355.032,69</b>	<b>3.286.285,10</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>				<b>11.445.000,00</b>	<b>-1.519.258,65</b>	<b>9.925.741,35</b>	<b>127.441,10</b>	<b>4.641.317,79</b>	<b>1.025.233,65</b>	<b>1.757.183,43</b>	<b>748.179,23</b>	<b>1.355.032,69</b>	<b>3.286.285,10</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</b>				<b>11.445.000,00</b>	<b>-1.519.258,65</b>	<b>9.925.741,35</b>	<b>127.441,10</b>	<b>4.641.317,79</b>	<b>1.025.233,65</b>	<b>1.757.183,43</b>	<b>748.179,23</b>	<b>1.355.032,69</b>	<b>3.286.285,10</b>		
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE														
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	7	700.000,00		700.000,00	44.983,33	100.372,44	44.983,33	100.372,44	44.983,33	100.372,44			
3190114301	13º Salário - Colaboradores						7.508,90	7.508,90	7.508,90	7.508,90	7.508,90	7.508,90			
3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						1.402,35	2.804,70	1.402,35	2.804,70	1.402,35	2.804,70			
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						35.039,70	70.035,12	35.039,70	70.035,12	35.039,70	70.035,12			
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.032,38	20.023,72	1.032,38	20.023,72	1.032,38	20.023,72			
3.1.90.13.00.00		1	15	800.000,00		800.000,00	13.676,56	26.029,92	13.676,56	26.029,92	12.353,36	12.353,36	13.676,56		
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						10.112,50	19.666,25	10.112,50	19.666,25	9.553,75	9.553,75	10.112,50		
3190130100	Fgts						3.564,06	6.363,67	3.564,06	6.363,67	2.799,61	2.799,61	3.564,06		
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00		18.000,00	1.254,00	15.895,97	2.290,10	2.290,10	2.290,10	2.290,10	13.605,87		
3390300700	Gêneros de alimentação							14.641,97	2.290,10	2.290,10	2.290,10	2.290,10	12.351,87		
3390301600	Material de expediente						1.254,00	1.254,00					1.254,00		
3.3.90.39.00.00		1	31	300.000,00		300.000,00	11.359,30	171.927,87	26.114,36	67.726,45	16.378,58	36.076,41	135.851,46		
3390390500	Serviços técnicos profissionais						10.948,18	112.449,63	21.889,22	38.283,62	7.056,92	23.451,32	88.998,31		
3390393700	Juros e Multas							19.505,58		19.505,58	3.250,93	6.501,86	13.003,72		
3390399900	Outros Serviços Prestados						411,12	13.236,72	1.489,82	4.466,61	3.335,41	3.387,91	9.848,81		
3390394100	Fornecimento de alimentação							26.735,94	2.735,32	5.470,64	2.735,32	2.735,32	24.000,62		
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									
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>2.348.000,00</b>		<b>2.348.000,00</b>	<b>71.273,19</b>	<b>314.226,20</b>	<b>87.064,35</b>	<b>196.418,91</b>	<b>76.005,37</b>	<b>151.092,31</b>	<b>163.133,89</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001</b>				<b>2.348.000,00</b>		<b>2.348.000,00</b>	<b>71.273,19</b>	<b>314.226,20</b>	<b>87.064,35</b>	<b>196.418,91</b>	<b>76.005,37</b>	<b>151.092,31</b>	<b>163.133,89</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170</b>				<b>2.348.000,00</b>		<b>2.348.000,00</b>	<b>71.273,19</b>	<b>314.226,20</b>	<b>87.064,35</b>	<b>196.418,91</b>	<b>76.005,37</b>	<b>151.092,31</b>	<b>163.133,89</b>		
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														
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 Fevereiro 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
3.1.90.11.00.00		1	8	800.000,00		800.000,00	50.550,86	90.943,79	50.550,86	90.943,79	50.550,86	90.943,79			
	3190110101						32.643,18	61.605,22	32.643,18	61.605,22	32.643,18	61.605,22			
	3190114202							2.656,77		2.656,77		2.656,77			
	3190110102						14.751,99	22.127,99	14.751,99	22.127,99	14.751,99	22.127,99			
	3190114201						3.155,69	4.553,81	3.155,69	4.553,81	3.155,69	4.553,81			
3.1.90.13.00.00		1	16	400.000,00		400.000,00	16.694,84	33.074,71	16.694,84	33.074,71	16.379,87	16.379,87	16.694,84		
	3190130200						12.911,34	25.579,09	12.911,34	25.579,09	12.667,75	12.667,75	12.911,34		
	3190130100						3.783,50	7.495,62	3.783,50	7.495,62	3.712,12	3.712,12	3.783,50		
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00	16.000,00	36.000,00		10.454,31	1.844,73	3.689,46	1.844,73	3.689,46	6.764,85		
	3390300700							10.454,31	1.844,73	3.689,46	1.844,73	3.689,46	6.764,85		
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	900.000,00	960.000,00	1.086,31	782.256,52	66.923,92	137.839,51	67.236,74	131.602,99	650.653,53		
	3390398100							720.500,00	59.972,10	122.318,44	59.972,10	122.318,44	598.181,56		
	3390399900							12.952,40	1.078,70	3.247,40	1.078,70	2.168,70	10.783,70		
	3390394100							46.787,90	4.786,81	10.257,45	5.470,64	5.470,64	41.317,26		
	3390395400						1.086,31	2.016,22	1.086,31	2.016,22	715,30	1.645,21	371,01		
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	1.000.000,00	3.830.000,00		3.760.000,00	274.585,85	502.374,25			3.760.000,00		
	3390471600							2.600.000,00	225.605,63	412.761,48			2.600.000,00		
	3390472100							200.000,00					200.000,00		
	3390471200							460.000,00	48.980,22	89.612,77			460.000,00		
	3390472000							500.000,00					500.000,00		
3.3.90.50.00.00		1	34	1.058.578,30		1.058.578,30	157.410,54	270.536,06	157.410,54	270.536,06	25.518,04	137.179,07	133.356,99		
	3390500303						157.410,54	270.536,06	157.410,54	270.536,06	25.518,04	137.179,07	133.356,99		
4.4.90.51.00.00		1	49												
4.4.90.52.00.00		1	50	70.000,00		70.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601				5.238.578,30	1.916.000,00	7.154.578,30	225.742,55	4.947.265,39	568.010,74	1.038.457,78	161.530,24	379.795,18	4.567.470,21		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				5.238.578,30	1.916.000,00	7.154.578,30	225.742,55	4.947.265,39	568.010,74	1.038.457,78	161.530,24	379.795,18	4.567.470,21		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				5.238.578,30	1.916.000,00	7.154.578,30	225.742,55	4.947.265,39	568.010,74	1.038.457,78	161.530,24	379.795,18	4.567.470,21		
TOTAL DO ORGÃO: 01				67.900.278,30		67.900.278,30	3.484.000,99	28.470.404,56	4.988.458,89	8.767.677,63	3.763.977,15	5.666.513,15	22.803.891,41		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				67.900.278,30		67.900.278,30	3.484.000,99	28.470.404,56	4.988.458,89	8.767.677,63	3.763.977,15	5.666.513,15	22.803.891,41		

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	32.862,00	32.862,00
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	30.641,00	61.282,00



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	520,78	520,78
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	7.085,75	14.829,15
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	941.166,01	4.324.930,12
5		PIS PASEP	2.199,81	4.150,48
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	45.585,81	91.075,72
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A	271,92	271,92
5096		EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA.		141,47
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	179,80
6556		DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		579,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.823,55	3.734,90
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)		1.969,92
2006		INSS (PJ) Terceiros	81.409,35	157.038,17
2007		INSS (PF) Autônomos	2.319,44	5.186,53
2008		INSS Colaboradores	71.020,47	140.724,31
2009		COFINS	10.152,94	19.156,05
2010		CSLL	3.384,31	6.385,34
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	71.927,95	241.652,19
2012		IRRF Pessoa Física	373,33	2.978,25
2013		IRRF Pessoa Jurídica	7.035,94	15.877,98
2601		Mensalidade Sindicato	4.188,67	8.304,70
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	4.845,70	9.993,40
3122		ISS	9.390,32	22.734,11
3495		CECRES	30,00	90,00
3614		UNIODONTO	2.480,89	4.971,78
4508		SICRED	4.907,08	10.471,98
4643		Pensão Alimentícia	6.366,15	11.649,79
4645		Vale Refeição	3.500,91	6.955,58
5428		CentralMed	82,00	164,00
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>1.345.661,98</b>	<b>5.200.861,42</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.345.661,98</b>	<b>5.200.861,42</b>





# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>358.377,50</b>
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	358.377,50
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
0001 - CAIXA GERAL	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>354.371,88</b>
0002 - Caixa Econômica Federal	106.922,20
0003 - Banco do Brasil S/A	(34.881,32)
0005 - Banco do Brasil S/A	31.296,92
0006 - Banco Bradesco S/A	638,08
0007 - Banco Santander S/A	2.878,95
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(1.370.687,60)
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	1.618.125,48
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
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
<b>Total:</b>	<b>712.749,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.580.123,95</b>



**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	712.749,38
Restos a Pagar Processados	(15.816.406,56)
Restos a Pagar não Processados	(2.684.030,15)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(3.101.164,48)
Empenhos a Pagar não Processados	(19.702.726,93)
Saldo a Empenhar	(35.466.683,30)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(76.058.262,04)</b>

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