



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	98.774,91	550.843,40	98.774,91	550.843,40	98.774,91	550.843,40	
3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						23.194,68	129.131,52	23.194,68	129.131,52	23.194,68	129.131,52	
3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						32.557,66	190.619,54	32.557,66	190.619,54	32.557,66	190.619,54	
3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						40.730,10	170.225,89	40.730,10	170.225,89	40.730,10	170.225,89	
3190114301	13º Salário - Colaboradores							497,66		497,66		497,66	
3190114302	13º Salário - Comissionados							7.256,57		7.256,57		7.256,57	
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.349,73	9.488,91	1.349,73	9.488,91	1.349,73	9.488,91	
3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						848,38	35.334,39	848,38	35.334,39	848,38	35.334,39	
3190116100	TAXA DE EMBARGUE						94,36	130,60	94,36	130,60	94,36	130,60	
3190114500	Participação de Empregados (PLR							8.158,32		8.158,32		8.158,32	
3.1.90.13.00.00		1	9	300.000,00		300.000,00	36.384,71	162.927,07	36.384,71	162.927,07	6.423,83	79.711,55	83.215,52
3190130200	Contribuições previdenciárias - in						29.190,22	131.600,52	29.190,22	131.600,52		55.579,49	76.021,03
3190130100	Fgts						7.194,49	31.326,55	7.194,49	31.326,55	6.423,83	24.132,06	7.194,49
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	26.469,27	61.469,27	(8.380,34)	17.850,78	1.733,61	17.530,78	9.339,21	15.797,17	2.053,61
3390309900	Outros materiais de consumo						166,95	401,75	401,75	401,75			401,75
3390301500	Material para festividades e homena							8.419,20		8.099,20	6.412,55	8.099,20	320,00
3390300700	Gêneros de alimentação						-8.547,29	9.029,83	1.331,86	9.029,83	2.926,66	7.697,97	1.331,86
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	231.100,24	641.100,24	117.928,85	626.100,24	68.508,32	378.775,09	72.605,66	308.163,30	317.936,94
3390390500	Serviços técnicos profissionais							8.114,84		8.114,84		8.114,84	
3390394700	Serviços de comunicação em gera							180.000,00	30.163,59	125.792,79	30.163,59	125.792,79	54.207,21
3390395800	Serviços de telecomunicações						41.442,80	41.442,80	2.630,00	2.630,00	2.630,00	38.812,80	
3390394100	Fornecimento de alimentação							50.400,00	8.404,50	27.625,87	5.914,02	22.753,41	27.646,59
3390396600	Serviços judiciários							201.795,53	5.924,10	151.081,14	15.973,72	90.793,41	111.002,12
3390399900	Outros Serviços Prestados						76.486,05	89.681,15	21.357,51	32.562,61	17.895,71	27.111,01	62.570,14
3390398900	SERVIÇOS DECORRENTES DE D							38.305,98		29.141,98		29.141,98	9.164,00
3390395400	Vale Transporte de Funcionarios							1.613,86		1.613,86		1.613,86	
3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							1.140,96	28,62	212,00	28,62	212,00	928,96
3390391200	Locação de máquinas e equipame							13.605,12					13.605,12
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40	60.000,00	(55.691,41)	4.308,59	309,59	4.308,59	309,59	4.308,59	309,59	4.308,59	
4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						309,59	309,59	309,59	309,59	309,59	309,59	
4490524300	Utensílios em Geral							3.999,00		3.999,00		3.999,00	
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>1.805.000,00</b>	<b>201.878,10</b>	<b>2.006.878,10</b>	<b>245.017,72</b>	<b>1.362.030,08</b>	<b>205.711,14</b>	<b>1.114.384,93</b>	<b>187.453,20</b>	<b>958.824,01</b>	<b>403.206,07</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>1.805.000,00</b>	<b>201.878,10</b>	<b>2.006.878,10</b>	<b>245.017,72</b>	<b>1.362.030,08</b>	<b>205.711,14</b>	<b>1.114.384,93</b>	<b>187.453,20</b>	<b>958.824,01</b>	<b>403.206,07</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>1.805.000,00</b>	<b>201.878,10</b>	<b>2.006.878,10</b>	<b>245.017,72</b>	<b>1.362.030,08</b>	<b>205.711,14</b>	<b>1.114.384,93</b>	<b>187.453,20</b>	<b>958.824,01</b>	<b>403.206,07</b>
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.203.100,00	(300.000,00)	903.100,00	146.824,95	685.761,52	146.824,95	685.761,52	146.824,95	685.761,52	
3190114301	13º Salário - Colaboradores						8.342,77	28.406,62	8.342,77	28.406,62	8.342,77	28.406,62	
3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						33.216,94	59.989,18	33.216,94	59.989,18	33.216,94	59.989,18	
3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						14.751,99	86.567,53	14.751,99	86.567,53	14.751,99	86.567,53	
3190114302	13º Salário - Comissionados							792,67		792,67		792,67	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar		
3.1.90.13.00.00	3190114500	Participação de Empregados (PLR						25.494,75		25.494,75		25.494,75			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						1.854,71		1.854,71		1.854,71			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					90.513,25	482.656,06	90.513,25	482.656,06	90.513,25	482.656,06			
			1	10	500.000,00		39.499,23	207.261,41	39.499,23	207.261,41	8.878,75	110.944,11	96.317,30		
3.3.90.30.00.00	3190130100	Fgts					9.408,93	48.669,61	9.408,93	48.669,61	8.878,75	39.260,68	9.408,93		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					30.090,30	158.591,80	30.090,30	158.591,80		71.683,43	86.908,37		
			1	18	150.000,00	2.350,01	152.350,01	(17.706,76)	34.690,01	11.911,72	33.891,36	3.864,90	21.979,64	12.710,37	
3.3.90.39.00.00	3390301600	Material de expediente						613,20		613,20		613,20			
	3390301200	Material Hidráulico					8.600,00	8.680,00	8.600,00	8.600,00		8.680,00	8.680,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação					-26.306,76	22.208,16	3.311,72	22.208,16	3.864,90	18.896,44	3.311,72		
	3390302800	Material de proteção e segurança						690,00				690,00	690,00		
	3390309900	Outros materiais de consumo						2.470,00				2.470,00	2.470,00		
	3390303900	Material para manutenção de veí						28,65					28,65	28,65	
				1	26	3.200.000,00	(1.071.113,25)	2.128.886,75	53.048,58	2.128.886,75	132.011,39	532.385,52	123.250,30	486.246,34	1.642.640,41
4.4.90.51.00.00	3390394300	Serviços de energia elétrica						21.482,00	777,86	8.265,88	777,86	8.265,88	13.216,12		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						25,00				25,00	25,00		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						188.696,08	19.941,86	119.381,16	19.941,86	99.439,30	89.256,78		
	3390399900	Outros Serviços Prestados					51.132,50	1.694.752,01	90.474,70	284.786,51	84.430,37	278.742,18	1.416.009,83		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						176.400,00	19.742,85	81.454,25	17.436,23	61.711,40	114.688,60		
	3390395200	Devoluções e Restituições						34.915,70		34.915,70		34.915,70	34.915,70		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					1.916,08	1.916,08	416,34	416,34	6,20	6,20	1.909,88		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionários						1.737,80				1.737,80	1.737,80		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						8.962,08	657,78	1.427,88	657,78	1.427,88	7.534,20		
				1	41										
4.4.90.52.00.00			1	42	100.000,00	(60.690,08)	39.309,92	39.309,92	13.640,00	39.309,92		25.669,92	13.640,00		
	4490524200	Mobiliário em geral						4.470,00		4.470,00		4.470,00			
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						13.640,00	13.640,00	13.640,00		13.640,00	13.640,00		
	4490523500	Equipamentos de processamento d						21.199,92		21.199,92		21.199,92			
	<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>					<b>5.153.100,00</b>	<b>-1.429.453,32</b>	<b>3.723.646,68</b>	<b>221.666,00</b>	<b>3.095.909,61</b>	<b>343.887,29</b>	<b>1.498.609,73</b>	<b>282.818,90</b>	<b>1.330.601,53</b>	<b>1.765.308,08</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001</b>					<b>5.153.100,00</b>	<b>(1.429.453,32)</b>	<b>3.723.646,68</b>	<b>221.666,00</b>	<b>3.095.909,61</b>	<b>343.887,29</b>	<b>1.498.609,73</b>	<b>282.818,90</b>	<b>1.330.601,53</b>	<b>1.765.308,08</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>					<b>5.153.100,00</b>	<b>(1.429.453,32)</b>	<b>3.723.646,68</b>	<b>221.666,00</b>	<b>3.095.909,61</b>	<b>343.887,29</b>	<b>1.498.609,73</b>	<b>282.818,90</b>	<b>1.330.601,53</b>	<b>1.765.308,08</b>
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	135.025,12	689.528,51	135.025,12	689.528,51	135.306,65	689.528,51		
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					229,86	1.687,40	229,86	1.687,40	229,86	1.687,40			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						6.869,79		6.869,79		6.869,79			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE					15,19	76,67	15,19	76,67	15,19	76,67			
	3190110500	Estagiários						281,53		281,53		281,53			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						4.914,54		4.914,54		4.914,54			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					113.377,77	570.781,47	113.377,77	570.781,47	113.377,77	570.781,47			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						396,84		396,84		396,84			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					2.272,84	24.714,30	2.272,84	24.714,30	2.272,84	24.714,30			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					19.129,46	58.730,31	19.129,46	58.730,31	19.129,46	58.730,31			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR						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	38.781,64	212.010,16	38.781,64	8.941,02	116.677,58	95.332,58		
	3190130100	Fgts					8.930,30	49.507,75	8.930,30	49.507,75	8.941,02	40.577,45	8.930,30		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					29.851,34	162.502,41	29.851,34	162.502,41		76.100,13	86.402,28		



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.30.00.00		1	19	335.000,00	329.199,49	664.199,49	(60.063,59)	409.258,88	50.632,19	169.546,10	26.208,36	119.930,61	289.328,27
	3390300900							344,46		344,46		344,46	
	3390302200							67.054,48		14.533,90	6.421,40	14.533,90	52.520,58
	3390303000						2.357,13	4.462,13	2.357,13	4.462,13		2.105,00	2.357,13
	3390300400							157,72		157,72		157,72	
	3390300700						-64.964,52	138.047,84	10.659,33	60.646,27	13.186,66	50.465,64	87.582,20
	3390309900						2.490,00	15.282,05	3.504,60	14.299,85	3.085,20	11.333,25	3.948,80
	3390303900							117.000,00	25.748,83	38.727,17		12.978,34	104.021,66
	3390301600						53,80	6.034,00	5.140,20	5.740,20	600,00	600,00	5.434,00
	3390301700							1.070,00		1.070,00		1.070,00	
	3390302800							59.806,20	3.222,10	29.564,40	2.915,10	26.342,30	33.463,90
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	353.950,29	2.388.950,29	173.984,45	2.388.615,29	238.855,88	1.116.633,31	263.447,79	1.014.902,50	1.373.712,79
	3390399900						113.817,60	1.014.036,46	99.617,95	430.379,92	136.346,58	419.381,50	594.654,96
	3390390600							489,78		489,78		489,78	
	3390399400						0,12	219.019,52	33.394,72	207.430,22	33.394,72	175.323,20	43.696,32
	3390391200							94.102,08	9.070,08	44.216,64	9.070,08	35.146,56	58.955,52
	3390395800						960,00	71.856,55	11.657,36	42.005,79	11.903,22	37.166,37	34.690,18
	3390394700						21.000,00	31.500,00	1.202,20	3.668,21	280,30	2.746,31	28.753,69
	3390396900							45.000,00	4.819,20	19.953,83	4.819,20	19.953,83	25.046,17
	3390395000							32.870,92	3.973,04	12.494,47	4.544,04	12.494,47	20.376,45
	3390395400						68,88	6.521,40	68,88	6.521,40	68,88	6.521,40	
	3390394100							273.840,00	18.471,70	79.257,90	21.718,13	60.786,20	213.053,80
	3390390500						38.137,85	269.594,79	32.514,35	123.772,25	17.236,24	98.449,98	171.144,81
	3390392300							237.571,79	19.797,65	118.785,90	19.797,65	118.785,90	118.785,99
	3390395200							19.077,00		19.077,00		19.077,00	
	3390391900							73.135,00	4.268,75	8.580,00	4.268,75	8.580,00	64.555,00
4.4.90.51.00.00		1	37	350.000,00	(200.000,00)	150.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	38	200.000,00	1.227,37	201.227,37	5.610,00	201.227,37	20.622,62	113.733,89	15.012,62	108.123,89	93.103,48
	4490524300							1.721,00		1.721,00		1.721,00	
	4490523500							31.397,95		31.397,95		31.397,95	
	4490524200						5.610,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00		5.610,00	5.610,00
	4490522400							3.899,42		3.899,42		3.899,42	
	4490528800							599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	
	4490524800							158.000,00	14.413,62	70.506,52	14.413,62	70.506,52	87.493,48
3.1.90.92.00.00		1	51	400.000,00	(360.000,00)	40.000,00		9.591,36		9.591,36		9.591,36	
	3190929400							9.591,36		9.591,36		9.591,36	
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0101.2601</b>			<b>6.343.000,00</b>	<b>(80.922,85)</b>	<b>6.262.077,15</b>	<b>293.337,62</b>	<b>3.910.231,57</b>	<b>483.917,45</b>	<b>2.311.043,33</b>	<b>448.916,44</b>	<b>2.058.754,45</b>	<b>1.851.477,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001</b>				<b>6.343.000,00</b>	<b>(80.922,85)</b>	<b>6.262.077,15</b>	<b>293.337,62</b>	<b>3.910.231,57</b>	<b>483.917,45</b>	<b>2.311.043,33</b>	<b>448.916,44</b>	<b>2.058.754,45</b>	<b>1.851.477,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130</b>				<b>6.343.000,00</b>	<b>(80.922,85)</b>	<b>6.262.077,15</b>	<b>293.337,62</b>	<b>3.910.231,57</b>	<b>483.917,45</b>	<b>2.311.043,33</b>	<b>448.916,44</b>	<b>2.058.754,45</b>	<b>1.851.477,12</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	3.855.800,00	(19.000,00)	3.836.800,00	459.106,48	2.323.619,00	459.106,48	2.323.619,00	459.106,48	2.323.619,00	
	3190116200						553,92	776,02	553,92	776,02	553,92	776,02	
	3190114500							75.237,84		75.237,84		75.237,84	
	3190110101						371.058,85	1.872.067,48	371.058,85	1.872.067,48	371.058,85	1.872.067,48	
	3190116100						35,33	43,25	35,33	43,25	35,33	43,25	
	3190114900							1.351,31		1.351,31		1.351,31	



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					14.751,99	87.043,12	14.751,99	87.043,12	14.751,99	87.043,12		
	3190114302	13º Salário - Comissionados						396,33		396,33		396,33		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						6.869,79		6.869,79		6.869,79		
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					16.508,39	78.400,83	16.508,39	78.400,83	16.508,39	78.400,83		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					56.198,00	201.433,03	56.198,00	201.433,03	56.198,00	201.433,03		
3.1.90.13.00.00			1	12	1.648.000,00	(344.500,00)	1.303.500,00	124.580,72	618.949,45	124.580,72	618.949,45	319.143,92	299.805,53	
	3190130100	Fgts					28.626,99	142.429,37	28.626,99	142.429,37	27.705,63	113.802,38	28.626,99	
3.3.90.30.00.00	3190130200	Contribuições previdenciárias - in	1	20	3.000.000,00	1.025.782,92	4.025.782,92	159.069,82	2.398.453,00	147.093,34	905.073,21	220.407,80	743.172,31	1.655.280,69
	3390300700	Gêneros de alimentação					-87.323,59	93.072,17	13.417,72	79.986,27	15.650,50	67.534,55	25.537,62	
	3390301300	Hidrômetros						15.885,00	8.775,00	13.725,00	4.950,00	4.950,00	10.935,00	
	3390302400	Material para manutenção de bens						1.005,00		1.005,00		1.005,00		
	3390301200	Material Hidráulico					14.298,51	212.247,21	22.107,03	99.712,80	34.683,24	77.605,77	134.641,44	
	3390301100	Material químico					10.143,48	1.576.814,28	37.248,68	488.681,39	120.464,51	417.980,98	1.158.833,30	
	3390303900	Material para manutenção de veí					970,00	31.722,54	11.800,28	31.722,54	10.830,28	30.752,54	970,00	
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto					1.212,50	5.541,50	82,50	4.407,19	82,50	4.407,19	1.134,31	
	3390309900	Outros materiais de consumo					30.072,43	220.022,66	53.590,98	138.306,76	22.777,39	91.481,17	128.541,49	
	3390302600	Material elétrico e eletrônico					7.553,74	44.278,08		31.733,30	1.336,82	31.733,30	12.544,78	
	3390302800	Material de proteção e segurança					85.921,15	88.694,15	71,15	2.844,15		2.773,00	85.921,15	
	3390304200	Ferramentas					5.366,00	18.314,81		12.948,81	9.632,56	12.948,81	5.366,00	
3.3.90.39.00.00	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos	1	28	7.950.000,00	3.085.397,05	11.035.397,05	(1.641.218,45)	9.588.394,96	745.162,90	5.859.529,77	593.055,53	3.196.573,39	6.391.821,57
	3390399900	Outros Serviços Prestados					-206.297,12	604.544,43	82.420,49	401.062,36	113.233,91	364.147,97	240.396,46	
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					21.216,85	523.595,68	78.496,07	398.652,28	85.037,53	324.400,83	199.194,85	
	3390395800	Serviços de telecomunicações						15.000,00	1.590,55	6.739,51	1.590,55	6.739,51	8.260,49	
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					235,41	15.590,29	235,41	15.590,29	235,41	15.590,29		
	3390395200	Devoluções e Restituições						211,26		211,26		211,26		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						452.200,00	66.849,96	252.383,94	55.950,65	185.533,98	266.666,02	
	3390391200	Locação de máquinas e equipame					44.899,92	357.908,05	40.080,91	173.572,67	38.182,94	137.650,09	220.257,96	
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						27.174,24	1.973,34	4.283,65	1.973,34	4.283,65	22.890,59	
	3390396700	Cessão de Área						188.461,07	17.410,45	72.189,95	17.410,45	72.189,95	116.271,12	
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore					-7.333,51	141.021,91	10.590,00	141.021,91	42.587,90	81.781,91	59.240,00	
	3390391700	Manutenção e conservação de má						2.380,00		2.380,00	2.380,00	2.380,00		
	3390391600	Manutenção e conservação de be						15.428,83		15.428,83		15.428,83		
	3390397400	Fretes e transportes de encomenda						652,95		652,95		652,95		
	3390393700	Juros e Multas						670,82		670,82	304,58	670,82		
	3390394300	Serviços de energia elétrica					-1.500.000,00	6.116.660,16	445.515,72	3.262.831,08	163.135,04	1.602.993,57	4.513.666,59	
	3390391900	Manutenção e conservação de ve					6.060,00	25.854,00		10.817,00		10.817,00	15.037,00	
4.4.90.51.00.00	3390399000	Recursos Hídricos	1	35	6.190.000,00	(5.936.282,48)	253.717,52	28.080,00	252.558,10	17.880,00	143.358,10	125.478,10	127.080,00	
	4490519300	Benfeitorias em propriedades de t						125.478,10		125.478,10		125.478,10		
4.4.90.52.00.00	4490519900	Outras obras e instalações	1	36	750.000,00	363.722,28	1.113.722,28	27.749,00	986.264,62	83.868,67	496.910,86	133.763,04	399.348,11	586.916,51
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu					27.749,00	417.029,03		265.344,60	60.379,84	204.544,52	212.484,51	
	4490524200	Mobiliário em geral						17.093,88		17.093,88		17.093,88		
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						451.844,92	47.106,00	114.668,92	68.427,20	114.668,92	337.176,00	
	4490524400	Desenvolvimento de Projetos												
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç						58.021,00	36.762,67	57.527,67		20.765,00	37.256,00	
	4490523500	Equipamentos de processamento d						8.129,89		8.129,89		8.129,89		
	4490529900	Outros materiais permanentes						7.000,00		7.000,00		7.000,00		
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensil						27.145,90		27.145,90	4.956,00	27.145,90		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				23.393.800,00	-1.824.880,23	21.568.919,77	(842.632,43)	16.168.239,13	1.577.692,11	10.347.440,39	1.434.038,48	7.107.334,83	9.060.904,30



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001</b>				<b>23.393.800,00</b>	<b>(1.824.880,23)</b>	<b>21.568.919,77</b>	<b>(842.632,43)</b>	<b>16.168.239,13</b>	<b>1.577.692,11</b>	<b>10.347.440,39</b>	<b>1.434.038,48</b>	<b>7.107.334,83</b>	<b>9.060.904,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140</b>				<b>23.393.800,00</b>	<b>(1.824.880,23)</b>	<b>21.568.919,77</b>	<b>(842.632,43)</b>	<b>16.168.239,13</b>	<b>1.577.692,11</b>	<b>10.347.440,39</b>	<b>1.434.038,48</b>	<b>7.107.334,83</b>	<b>9.060.904,30</b>
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	9.306,79	29.611,64	9.306,79	29.611,64	9.306,79	29.611,64	
	3190114500	Participação de Empregados (PLR						2.719,44		2.719,44		2.719,44	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					9.306,79	26.892,20	9.306,79	26.892,20	9.306,79	26.892,20	
3.1.90.13.00.00		1	13	70.000,00		70.000,00	3.285,29	9.492,92	3.285,29	9.492,92	744,54	1.406,82	8.086,10
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					2.540,75	7.341,56	2.540,75	7.341,56			7.341,56
	3190130100	Fgts					744,54	2.151,36	744,54	2.151,36	744,54	1.406,82	744,54
3.3.90.30.00.00		1	21	40.000,00	93.608,00	133.608,00	14.231,00	130.308,00	2.531,00	118.608,00	26.037,00	112.111,00	18.197,00
	3390301200	Material Hidráulico					11.700,00	47.709,00		36.009,00	13.183,00	32.043,00	15.666,00
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						900,00		900,00		900,00	
	3390309900	Outros materiais de consumo					2.531,00	81.699,00	2.531,00	81.699,00	12.854,00	79.168,00	2.531,00
3.3.90.39.00.00		1	29	5.245.000,00	2.166.653,94	7.411.653,94	4.425,44	7.411.079,38	624.079,16	2.828.394,32	966.541,28	2.758.144,72	4.652.934,66
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						7.772,91		7.772,91		7.772,91	
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore					4.425,44	19.551,35		15.125,91	11.517,02	15.125,91	4.425,44
	3390394100	Fornecimento de alimentação						16.800,00	879,59	3.466,37	758,10	2.586,78	14.213,22
	3390395200	Devoluções e Restituições						104,12		104,12		104,12	
	3390396100	Saneamento Básico ( CAB )						6.180.000,00	515.000,00	2.575.000,00	887.055,07	2.575.000,00	3.605.000,00
	3390394300	Serviços de energia elétrica						1.005.667,66	94.646,77	140.611,27	53.658,29	71.241,26	934.426,40
	3390399900	Outros Serviços Prestados						181.183,34	13.552,80	86.313,74	13.552,80	86.313,74	94.869,60
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	19.868,60	119.868,60		119.868,60		39.868,60	19.300,00	39.868,60	80.000,00
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						119.868,60		39.868,60	19.300,00	39.868,60	80.000,00
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>5.855.000,00</b>	<b>2.080.130,54</b>	<b>7.935.130,54</b>	<b>31.248,52</b>	<b>7.700.360,54</b>	<b>639.202,24</b>	<b>3.025.975,48</b>	<b>1.021.929,61</b>	<b>2.941.142,78</b>	<b>4.759.217,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001</b>				<b>5.855.000,00</b>	<b>2.080.130,54</b>	<b>7.935.130,54</b>	<b>31.248,52</b>	<b>7.700.360,54</b>	<b>639.202,24</b>	<b>3.025.975,48</b>	<b>1.021.929,61</b>	<b>2.941.142,78</b>	<b>4.759.217,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150</b>				<b>5.855.000,00</b>	<b>2.080.130,54</b>	<b>7.935.130,54</b>	<b>31.248,52</b>	<b>7.700.360,54</b>	<b>639.202,24</b>	<b>3.025.975,48</b>	<b>1.021.929,61</b>	<b>2.941.142,78</b>	<b>4.759.217,76</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	979.000,00		979.000,00	87.929,72	521.691,34	87.929,72	521.691,34	87.929,72	521.691,34	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					10.111,76	51.612,35	10.111,76	51.612,35	10.111,76	51.612,35	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					58.412,57	326.765,64	58.412,57	326.765,64	58.412,57	326.765,64	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					14.751,99	87.545,51	14.751,99	87.545,51	14.751,99	87.545,51	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					4.653,40	12.587,36	4.653,40	12.587,36	4.653,40	12.587,36	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						15.640,55		15.640,55		15.640,55	
	3190114302	13º Salário - Comissionados						7.370,75		7.370,75		7.370,75	
	3190114500	Participação de Empregados (PLR						20.169,18		20.169,18		20.169,18	
3.1.90.13.00.00		1	14	410.000,00		410.000,00	27.369,96	143.929,15	27.369,96	143.929,15	5.758,90	77.367,48	66.561,67
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					21.168,05	111.038,03	21.168,05	111.038,03		50.678,27	60.359,76
	3190130100	Fgts					6.201,91	32.891,12	6.201,91	32.891,12	5.758,90	26.689,21	6.201,91
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00	149.835,55	249.835,55	(42.959,35)	91.431,59	7.347,85	84.225,81	9.411,54	76.877,96	14.553,63
	3390300700	Gêneros de alimentação					-42.959,35	37.288,37	5.959,45	34.513,39	5.798,54	28.553,94	8.734,43



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	3390309900							51.193,22	1.388,40	46.762,42	663,00	45.374,02	5.819,20
	3390301100							2.950,00		2.950,00	2.950,00	2.950,00	
3.3.90.39.00.00		1	30	8.835.000,00	2.256.372,77	11.091.372,77	(893.327,60)	10.191.372,77	803.450,93	4.023.238,95	770.381,71	3.656.858,95	6.534.513,82
	3390395000							6.447,36	457,68	971,08	457,68	971,08	5.476,28
	3390399900						6.672,40	95.547,40	8.080,00	27.155,00	7.200,00	26.275,00	69.272,40
	3390394100							126.000,00	13.877,90	55.033,37	12.129,55	41.155,47	84.844,53
	3390393700							130,16		130,16		130,16	
	3390395300						-900.000,00	9.921.923,86	779.480,18	3.920.472,59	748.702,05	3.569.725,83	6.352.198,03
	3390390500							17.977,35	600,00	9.027,75	600,00	9.027,75	8.949,60
4.4.90.51.00.00	3390394300	1	45	880.000,00	(880.000,00)			23.346,64	955,17	10.449,00	1.292,43	9.573,66	13.772,98
4.4.90.52.00.00		1	46	80.000,00	(80.000,00)								
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>11.284.000,00</b>	<b>1.446.208,32</b>	<b>12.730.208,32</b>	<b>(820.987,27)</b>	<b>10.948.424,85</b>	<b>926.098,46</b>	<b>4.773.085,25</b>	<b>873.481,87</b>	<b>4.332.795,73</b>	<b>6.615.629,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>				<b>11.284.000,00</b>	<b>1.446.208,32</b>	<b>12.730.208,32</b>	<b>(820.987,27)</b>	<b>10.948.424,85</b>	<b>926.098,46</b>	<b>4.773.085,25</b>	<b>873.481,87</b>	<b>4.332.795,73</b>	<b>6.615.629,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</b>				<b>11.284.000,00</b>	<b>1.446.208,32</b>	<b>12.730.208,32</b>	<b>(820.987,27)</b>	<b>10.948.424,85</b>	<b>926.098,46</b>	<b>4.773.085,25</b>	<b>873.481,87</b>	<b>4.332.795,73</b>	<b>6.615.629,12</b>
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	25.773,39	232.640,08	25.773,39	232.640,08	25.773,39	232.640,08	
	3190114500							4.079,16		4.079,16		4.079,16	
	3190118700						1.274,00	7.644,00	1.274,00	7.644,00	1.274,00	7.644,00	
	3190114301							8.701,99		8.701,99		8.701,99	
	3190110101						23.645,73	180.074,41	23.645,73	180.074,41	23.645,73	180.074,41	
	3190114201						853,66	32.140,52	853,66	32.140,52	853,66	32.140,52	
3.1.90.13.00.00		1	15	700.000,00	(220.000,00)	480.000,00	10.602,80	70.528,54	10.602,80	70.528,54	2.429,57	42.174,75	28.353,79
	3190130200						8.199,91	54.129,20	8.199,91	54.129,20		28.178,30	25.950,90
	3190130100						2.402,89	16.399,34	2.402,89	16.399,34	2.429,57	13.996,45	2.402,89
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00	23.654,42	41.654,42	(8.273,03)	8.417,16	1.318,11	7.583,29	1.318,11	6.265,18	2.151,98
	3390300700						-8.273,03	7.544,29	1.318,11	7.544,29	1.318,11	6.226,18	1.318,11
	3390309900							872,87		39,00		39,00	833,87
3.3.90.39.00.00		1	31	300.000,00	(189.474,94)	110.525,06	(271,47)	110.525,06	8.584,07	48.063,31	8.356,07	45.620,27	64.904,79
	3390390500							70.242,12	6.269,40	32.625,80	6.393,98	32.625,80	37.616,32
	3390399900						-271,47	1.372,94	-271,47	1.372,94	228,53	1.372,94	
	3390391700							2.650,00		2.650,00		2.650,00	
	3390394100							33.600,00	2.443,04	10.462,26	1.590,46	8.019,22	25.580,78
	3390395400							699,20		699,20		699,20	
4.4.90.51.00.00	3390395000	1	47	400.000,00	(400.000,00)			1.960,80	143,10	253,11	143,10	253,11	1.707,69
4.4.90.52.00.00		1	48	130.000,00	(130.000,00)								
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>2.218.200,00</b>	<b>-1.115.820,52</b>	<b>1.102.379,48</b>	<b>27.831,69</b>	<b>422.110,84</b>	<b>46.278,37</b>	<b>358.815,22</b>	<b>37.877,14</b>	<b>326.700,28</b>	<b>95.410,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001</b>				<b>2.218.200,00</b>	<b>(1.115.820,52)</b>	<b>1.102.379,48</b>	<b>27.831,69</b>	<b>422.110,84</b>	<b>46.278,37</b>	<b>358.815,22</b>	<b>37.877,14</b>	<b>326.700,28</b>	<b>95.410,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170</b>				<b>2.218.200,00</b>	<b>(1.115.820,52)</b>	<b>1.102.379,48</b>	<b>27.831,69</b>	<b>422.110,84</b>	<b>46.278,37</b>	<b>358.815,22</b>	<b>37.877,14</b>	<b>326.700,28</b>	<b>95.410,56</b>
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	743.000,00	(300.000,00)	443.000,00	61.217,52	336.157,39	61.217,52	334.956,32	61.217,52	334.956,32	1.201,07
	3190114202						2.961,29	6.556,44	2.961,29	6.556,44	2.961,29	6.556,44	
	3190110101						34.835,49	192.430,89	34.835,49	191.229,82	34.835,49	191.229,82	1.201,07
	3190116100						88,92	143,64	88,92	143,64	88,92	143,64	
	3190114500							7.818,39		7.818,39		7.818,39	
	3190110102						9.834,66	77.211,25	9.834,66	77.211,25	9.834,66	77.211,25	
	3190114302							6.578,08		6.578,08		6.578,08	
	3190114301						2.821,27	13.292,32	2.821,27	13.292,32	2.821,27	13.292,32	
	3190114201						10.675,89	32.126,38	10.675,89	32.126,38	10.675,89	32.126,38	
3.1.90.13.00.00		1	16	250.000,00	(5.000,00)	245.000,00	18.269,53	102.711,14	18.269,53	102.711,14	4.373,01	61.222,73	41.488,41
	3190130200						13.454,67	77.204,73	13.454,67	77.204,73		40.531,18	36.673,55
	3190130100						4.814,86	25.506,41	4.814,86	25.506,41	4.373,01	20.691,55	4.814,86
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00	14.620,72	34.620,72	(5.959,98)	6.220,50	981,66	5.888,12	965,04	4.906,46	1.314,04
	3390300700						-5.959,98	5.620,50	981,66	5.620,50	965,04	4.638,84	981,66
	3390309900							600,00		267,62		267,62	332,38
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	29.505,96	89.505,96	75,39	89.505,96	13.020,61	40.974,96	15.454,02	32.214,31	57.291,65
	3390395000							3.223,68	228,54	521,91	228,54	521,91	2.701,77
	3390399400							20.400,00	3.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	13.600,00
	3390394100							58.800,00	8.404,51	30.199,64	7.432,44	21.795,13	37.004,87
	3390399900							6.938,68	912,17	3.309,81	917,65	2.953,67	3.985,01
	3390395400						75,39	143,60	75,39	143,60	75,39	143,60	
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	638.248,23	3.468.248,23	116.453,85	3.436.061,60	367.199,11	2.044.305,34	5.640,48	883.225,35	2.552.836,25
	3390471600							2.300.000,00	206.017,74	1.083.097,63		491.007,04	1.808.992,96
	3390472100						31.726,90	176.278,06	31.726,90	176.278,06		40.000,00	136.278,06
	3390471500							20.490,85		20.490,85		20.490,85	
	3390470800							736,86		736,86		736,86	
	3390471200							410.000,00	44.727,52	235.146,11		106.600,21	303.399,79
	3390479900							57.146,84		57.146,84		57.146,84	
	3390472000						84.726,95	471.408,99	84.726,95	471.408,99	5.640,48	167.243,55	304.165,44
3.3.90.50.00.00		1	34	970.000,00	407.355,16	1.377.355,16	27.349,70	1.417.355,16	89.010,90	796.713,91	79.854,68	658.280,15	759.075,01
	3390500303						27.349,70	445.355,16	27.349,70	445.355,16	17.361,43	306.921,40	138.433,76
	3390500202							972.000,00	61.661,20	351.358,75	62.493,25	351.358,75	620.641,25
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	
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>4.943.000,00</b>	<b>722.859,96</b>	<b>5.665.859,96</b>	<b>217.406,01</b>	<b>5.396.141,64</b>	<b>549.699,33</b>	<b>3.333.679,68</b>	<b>167.504,75</b>	<b>1.982.935,21</b>	<b>3.413.206,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001</b>				<b>4.943.000,00</b>	<b>722.859,96</b>	<b>5.665.859,96</b>	<b>217.406,01</b>	<b>5.396.141,64</b>	<b>549.699,33</b>	<b>3.333.679,68</b>	<b>167.504,75</b>	<b>1.982.935,21</b>	<b>3.413.206,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180</b>				<b>4.943.000,00</b>	<b>722.859,96</b>	<b>5.665.859,96</b>	<b>217.406,01</b>	<b>5.396.141,64</b>	<b>549.699,33</b>	<b>3.333.679,68</b>	<b>167.504,75</b>	<b>1.982.935,21</b>	<b>3.413.206,43</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>60.995.100,00</b>		<b>60.995.100,00</b>	<b>(627.112,14)</b>	<b>49.003.448,26</b>	<b>4.772.486,39</b>	<b>26.763.034,01</b>	<b>4.454.020,39</b>	<b>21.039.088,82</b>	<b>27.964.359,44</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>60.995.100,00</b>		<b>60.995.100,00</b>	<b>(627.112,14)</b>	<b>49.003.448,26</b>	<b>4.772.486,39</b>	<b>26.763.034,01</b>	<b>4.454.020,39</b>	<b>21.039.088,82</b>	<b>27.964.359,44</b>

Despesas ExtraOrçamentárias:



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	34.272,40	159.735,64
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	51.825,86	277.677,14
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	462.866,74	7.531.376,91
5		PIS PASEP	520,01	3.160,06
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	38.740,83	248.578,78
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		1.244,68
2183		ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP DE SANEAMENTO		500,00
2588		I N S S	6.000,90	6.000,90
5945		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		69.422,83
6086		INFOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO E INFORMÁTICA EIRELI		3.999,00
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	309,59
632		Grêmio 1897	3.769,94	3.769,94
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.645,64	9.405,52
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	6.683,98	12.941,68
1615		SAEG (Créditos a recolher)	69,36	69,36
2006		INSS (PJ) Terceiros	70.877,10	440.955,98
2007		INSS (PF) Autônomos	2.551,38	16.203,60
2008		INSS Colaboradores	73.061,01	511.342,63
2009		COFINS	2.400,01	61.210,28
2010		CSLL	800,01	17.635,70
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	92.664,82	479.389,09
2012		IRRF Pessoa Física	336,88	1.628,08
2013		IRRF Pessoa Jurídica	3.067,77	45.207,31
2601		Mensalidade Sindicato	3.963,41	19.328,52
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	3.326,16	17.127,31
3122		ISS	8.467,05	42.381,70
3495		CECRES	691,08	4.246,48
3614		UNIODONTO	2.439,87	7.973,79
4508		SICRED	3.735,99	17.746,18
4642		Auxilio Maternidade	8.080,54	17.362,15
4643		Pensão Alimentícia	8.475,07	47.865,43





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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2022

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

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		2.932,14
4645		Vale Refeição	3.608,53	17.536,49
4647		SESI	132,00	732,00
5428		CentralMed	296,00	2.070,00
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>895.679,93</b>	<b>10.179.745,97</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>895.679,93</b>	<b>10.179.745,97</b>



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2022

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>291.423,50</b>
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	291.423,50
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
0001 - CAIXA GERAL	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>290.604,28</b>
0002 - Caixa Econômica Federal	97.609,93
0003 - Banco do Brasil S/A	(31.233,88)
0005 - Banco do Brasil S/A	28.697,40
0006 - Banco Bradesco S/A	718,93
0007 - Banco Santander S/A	5.893,13
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	134,54
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	188.705,05
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
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
<b>Total:</b>	<b>582.027,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.931.728,10</b>
	<b>31.800.862,57</b>

