







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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2021

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resf

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		
	3390395800						31.680,00	74.148,87	10.926,77	15.509,70	10.865,84	13.787,00	60.361,87		
	3390391200						95.235,84	95.235,84					95.235,84		
	3390399400						262.009,52	262.009,52	32.751,19	32.751,19			262.009,52		
	3390391600							5.763,52		5.746,42		5.746,42	17,10		
	3390394700						13.993,44	37.993,44	1.166,12	4.664,48	1.166,12	4.664,48	33.328,96		
	3390396900							25.000,00	4.498,98	11.481,19	4.498,98	11.481,19	13.518,81		
	3390394600							148.194,24	12.349,52	24.699,04	24.699,04	24.699,04	123.495,20		
	3390395400						1.069,20	3.455,40	1.069,20	3.455,40	69,86	2.456,06	999,34		
	3390395000							65.172,00	5.431,00	5.431,00			65.172,00		
	3390394100							219.256,32	11.419,68	27.407,12	11.419,68	27.407,12	191.849,20		
	3390390500						27.976,00	100.910,58		5.904,85		5.904,85	95.005,73		
	3390395200							460,56		460,56		460,56	460,56		
	3390393700							6,65		6,65		6,65	6,65		
	3390392300							308.950,89	19.924,31	129.632,07	19.924,31	59.772,93	249.177,96		
4.4.90.51.00.00		1	37												
4.4.90.52.00.00		1	38		230.000,00	230.000,00	12.935,93	166.940,37	11.956,62	25.673,24	13.716,62	25.673,24	141.267,13		
	4490523300							990,00		990,00	990,00	990,00	990,00		
	4490524200						455,00	1.225,00		770,00	770,00	770,00	455,00		
	4490524300						12.480,93	12.480,93					12.480,93		
	4490528600							8.765,00					8.765,00		
	4490524800							143.479,44	11.956,62	23.913,24	11.956,62	23.913,24	119.566,20		
3.1.90.92.00.00		1	51												
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>						<b>5.130.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>655.385,49</b>	<b>2.888.359,88</b>	<b>344.740,95</b>	<b>897.428,86</b>	<b>325.444,62</b>	<b>730.320,92</b>	<b>2.158.038,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001</b>						<b>5.130.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>655.385,49</b>	<b>2.888.359,88</b>	<b>344.740,95</b>	<b>897.428,86</b>	<b>325.444,62</b>	<b>730.320,92</b>	<b>2.158.038,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130</b>						<b>5.130.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.630.000,00</b>	<b>655.385,49</b>	<b>2.888.359,88</b>	<b>344.740,95</b>	<b>897.428,86</b>	<b>325.444,62</b>	<b>730.320,92</b>	<b>2.158.038,96</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	3.455.800,00		3.455.800,00	293.434,44	863.113,96	293.434,44	863.113,96	293.434,44	863.113,96	863.113,96		
	3190116200						153,92	607,84	153,92	607,84	153,92	607,84	607,84		
	3190110101						226.848,26	659.075,97	226.848,26	659.075,97	226.848,26	659.075,97	659.075,97		
	3190110102						16.777,97	50.484,70	16.777,97	50.484,70	16.777,97	50.484,70	50.484,70		
	3190114202							5.585,77		5.585,77		5.585,77	5.585,77		
	3190114301						11.349,24	25.536,78	11.349,24	25.536,78	11.349,24	25.536,78	25.536,78		
	3190114201						38.305,05	121.822,90	38.305,05	121.822,90	38.305,05	121.822,90	121.822,90		
3.1.90.13.00.00		1	12	1.248.000,00		1.248.000,00	80.014,83	236.885,04	80.014,83	236.825,46	139.340,41	219.363,98	17.521,06		
	3190130100						17.461,48	51.189,36	17.461,48	51.129,78	16.977,57	33.668,30	17.521,06		
	3190130200						62.553,35	185.695,68	62.553,35	185.695,68	122.362,84	185.695,68	185.695,68		
3.3.90.30.00.00		1	20	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	197.657,30	806.424,27	110.355,55	185.658,37	24.077,96	64.873,86	741.550,41		
	3390302500						5.437,17	5.962,17		525,00		525,00	5.437,17		
	3390300700						12.700,00	151.292,60	12.266,04	34.731,19	12.266,04	34.731,19	116.561,41		
	3390301200						44.146,21	144.719,88	17.629,79	43.145,46	8.450,92	26.256,67	118.463,21		
	3390301100						110.891,25	426.391,25	66.667,52	90.103,52			426.391,25		
	3390302400						212,70	212,70					212,70		
	3390303900						3.569,70	3.569,70	250,00	250,00			3.569,70		
	3390309900						7.283,05	11.421,67	970,31	4.331,31	3.361,00	3.361,00	8.060,67		
	3390302600						13.417,22	62.854,30	12.571,89	12.571,89			62.854,30		



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2021

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

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
3.3.90.39.00.00		1	28	9.800.000,00	(200.000,00)	9.600.000,00	89.036,90	7.762.115,84	442.382,34	708.549,47	213.591,13	330.498,63	7.431.617,21
	3390399900						1.245,78	616.900,33	222.857,72	333.677,86	143.439,13	174.299,94	442.600,39
	3390396700							56.442,48		9.407,08	4.703,54	9.407,08	47.035,40
	3390390500						75.149,84	83.346,42	8.360,00	16.556,58	14.067,52	16.556,58	66.789,84
	3390390600						792,00	1.951,39	792,00	1.951,39	792,00	1.951,39	
	3390395800							15.000,00	1.232,43	2.394,51	95,85	1.257,93	13.742,07
	3390395400						1.292,40	3.233,00	1.292,40	3.233,00		1.940,60	1.292,40
	3390394600							9.845,00		9.845,00		9.845,00	
	3390394100							363.143,28	30.262,15	59.382,13	30.262,15	59.382,13	303.761,15
	3390391200							126.250,00	105.259,00	121.492,69		5.000,00	121.250,00
	3390391300						365,00	15.388,39		15.023,39	700,00	15.023,39	365,00
	3390391600							200.568,12	19.530,94	34.959,77	19.530,94	34.959,77	165.608,35
	3390391700						9.891,88	9.891,88	9.891,88	9.891,88			9.891,88
	3390391900						300,00	313.200,00	42.903,82	43.778,64		874,82	312.325,18
	3390393700							46.955,55		46.955,55			46.955,55
	3390394300							5.900.000,00					5.900.000,00
4.4.90.51.00.00		1	35	5.690.000,00	(5.680.000,00)	10.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	36	690.000,00	550.000,00	1.240.000,00	9.210,12	605.350,74	36.707,38	202.736,49	164.584,48	196.271,87	409.078,87
	4490523900							443.993,95	2.323,00	141.003,95	134.341,72	138.680,95	305.313,00
	4490525100							152.146,67	30.242,76	57.590,92	30.242,76	57.590,92	94.555,75
	4490520400						4.141,62	4.141,62	4.141,62	4.141,62			4.141,62
	4490523500						5.068,50	5.068,50					5.068,50
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>22.883.800,00</b>	<b>-4.730.000,00</b>	<b>18.153.800,00</b>	<b>669.353,59</b>	<b>10.273.889,85</b>	<b>962.894,54</b>	<b>2.196.883,75</b>	<b>835.028,42</b>	<b>1.674.122,30</b>	<b>8.599.767,55</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001</b>				<b>22.883.800,00</b>	<b>(4.730.000,00)</b>	<b>18.153.800,00</b>	<b>669.353,59</b>	<b>10.273.889,85</b>	<b>962.894,54</b>	<b>2.196.883,75</b>	<b>835.028,42</b>	<b>1.674.122,30</b>	<b>8.599.767,55</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140</b>				<b>22.883.800,00</b>	<b>(4.730.000,00)</b>	<b>18.153.800,00</b>	<b>669.353,59</b>	<b>10.273.889,85</b>	<b>962.894,54</b>	<b>2.196.883,75</b>	<b>835.028,42</b>	<b>1.674.122,30</b>	<b>8.599.767,55</b>
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	5	176.300,00		176.300,00	7.840,72	31.714,62	7.840,72	31.714,62	7.840,72	31.714,62	
	3190114202							7.447,69		7.447,69		7.447,69	
	3190110102						7.840,72	24.266,93	7.840,72	24.266,93	7.840,72	24.266,93	
3.1.90.13.00.00		1	13	64.000,00		64.000,00	2.953,55	9.200,86	2.953,55	9.141,28	5.279,89	8.514,03	686,83
	3190130200						2.326,30	7.199,95	2.326,30	7.199,95	4.652,64	7.199,95	
	3190130100						627,25	2.000,91	627,25	1.941,33	627,25	1.314,08	686,83
3.3.90.30.00.00		1	21	13.000,00		13.000,00		3.706,80		308,90		308,90	3.397,90
	3390300700							3.706,80		308,90		308,90	3.397,90
3.3.90.39.00.00		1	29	5.245.000,00	4.500.000,00	9.745.000,00	0,02	9.653.371,94	412.920,50	825.841,00	31.270,02	37.841,00	9.615.530,94
	3390390500						0,02	0,02					0,02
	3390394100							13.703,52	570,98	1.141,96	570,98	1.141,96	12.561,56
	3390396100							9.431.474,16	400.000,00	800.000,00	6.000,00	12.000,00	9.419.474,16
	3390399900							148.194,24	12.349,52	24.699,04	24.699,04	24.699,04	123.495,20
	3390394300							60.000,00					60.000,00
4.4.90.51.00.00		1	43										
4.4.90.52.00.00		1	44										
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>5.498.300,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>9.998.300,00</b>	<b>10.794,29</b>	<b>9.697.994,22</b>	<b>423.714,77</b>	<b>867.005,80</b>	<b>44.390,63</b>	<b>78.378,55</b>	<b>9.619.615,67</b>



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2021

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resf

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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001</b>				<b>5.498.300,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>9.998.300,00</b>	<b>10.794,29</b>	<b>9.697.994,22</b>	<b>423.714,77</b>	<b>867.005,80</b>	<b>44.390,63</b>	<b>78.378,55</b>	<b>9.619.615,67</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150</b>				<b>5.498.300,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>9.998.300,00</b>	<b>10.794,29</b>	<b>9.697.994,22</b>	<b>423.714,77</b>	<b>867.005,80</b>	<b>44.390,63</b>	<b>78.378,55</b>	<b>9.619.615,67</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	890.000,00	(100.000,00)	790.000,00	67.552,44	217.437,71	67.552,44	217.437,71	67.552,44	217.437,71	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					1.244,91	22.020,61	1.244,91	22.020,61	1.244,91	22.020,61	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					44.657,13	131.285,52	44.657,13	131.285,52	44.657,13	131.285,52	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					4.872,43	6.002,66	4.872,43	6.002,66	4.872,43	6.002,66	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					16.777,97	49.739,93	16.777,97	49.739,93	16.777,97	49.739,93	
	3190114302	13º Salário - Comissionados					8.388,99	8.388,99	8.388,99	8.388,99	8.388,99	8.388,99	
3.1.90.13.00.00		1	14	382.000,00	(100.000,00)	282.000,00	21.928,16	66.207,67	21.928,16	66.207,67	34.159,16	56.249,10	9.958,57
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					17.186,34	51.888,62	17.186,34	51.888,62	29.059,57	46.671,87	5.216,75
	3190130100	Fgts					4.741,82	14.319,05	4.741,82	14.319,05	5.099,59	9.577,23	4.741,82
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00		100.000,00		90.067,23	5.374,50	17.626,08	5.374,50	17.626,08	72.441,15
	3390300700	Gêneros de alimentação					80.067,24	80.067,24	5.374,50	17.626,08	5.374,50	17.626,08	62.441,16
	3390309900	Outros materiais de consumo					9.999,99	9.999,99					9.999,99
3.3.90.39.00.00		1	30	8.035.000,00	(20.000,00)	8.015.000,00	1.109.456,54	7.503.148,64	710.686,23	1.783.421,36	560.986,58	1.083.149,18	6.419.999,46
	3390399900	Outros Serviços Prestados					60.186,24	60.186,24	6.269,40	12.538,80	12.538,80	12.538,80	47.647,44
	3390394100	Fornecimento de alimentação					102.776,40	102.776,40	7.993,78	13.703,58	7.993,78	13.703,58	89.072,82
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R					1.107.060,54	7.316.501,60	695.811,05	1.755.278,58	540.454,00	1.055.618,40	6.260.883,20
	3390390500	Serviços técnicos profissionais					1.784,00	1.784,00					1.784,00
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					612,00	1.900,40	612,00	1.900,40		1.288,40	612,00
	3390394300	Serviços de energia elétrica						20.000,00					20.000,00
4.4.90.51.00.00		1	45	800.000,00	(700.000,00)	100.000,00							
4.4.90.52.00.00		1	46		20.000,00	20.000,00		6.990,00		6.990,00	6.990,00	6.990,00	
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensil						6.990,00		6.990,00	6.990,00	6.990,00	
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>10.207.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>9.307.000,00</b>	<b>1.198.937,14</b>	<b>7.883.851,25</b>	<b>805.541,33</b>	<b>2.091.682,82</b>	<b>675.062,68</b>	<b>1.381.452,07</b>	<b>6.502.399,18</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>				<b>10.207.000,00</b>	<b>(900.000,00)</b>	<b>9.307.000,00</b>	<b>1.198.937,14</b>	<b>7.883.851,25</b>	<b>805.541,33</b>	<b>2.091.682,82</b>	<b>675.062,68</b>	<b>1.381.452,07</b>	<b>6.502.399,18</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</b>				<b>10.207.000,00</b>	<b>(900.000,00)</b>	<b>9.307.000,00</b>	<b>1.198.937,14</b>	<b>7.883.851,25</b>	<b>805.541,33</b>	<b>2.091.682,82</b>	<b>675.062,68</b>	<b>1.381.452,07</b>	<b>6.502.399,18</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	609.200,00		609.200,00	35.856,11	137.932,09	35.856,11	137.932,09	35.856,11	137.932,09	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						7.447,69		7.447,69		7.447,69	
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						6.161,56		6.161,56		6.161,56	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						744,77		744,77		744,77	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					35.656,11	93.158,46	35.656,11	93.158,46	35.656,11	93.158,46	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						30.219,61		30.219,61		30.219,61	
3.1.90.13.00.00		1	15	626.000,00		626.000,00	13.431,62	40.936,01	13.431,62	40.876,43	13.585,19	27.444,81	13.491,20
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					10.579,15	31.807,29	10.579,15	31.807,29	10.311,87	21.228,14	10.579,15
	3190130100	Fgts					2.852,47	9.128,72	2.852,47	9.069,14	3.273,32	6.216,67	2.912,05
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00		18.000,00		15.043,92	1.253,66	3.760,98	1.253,66	3.760,98	11.282,94
	3390300700	Gêneros de alimentação						15.043,92	1.253,66	3.760,98	1.253,66	3.760,98	11.282,94



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2021

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resf

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.39.00.00		1	31	200.000,00		200.000,00	3.745,47	84.215,98	4.821,37	22.968,76	19.284,38	22.849,97	61.366,01
	3390393700							1.812,27		1.812,27	581,80	1.812,27	
	3390390500	Juros e Multas						40.238,78	688,78	688,78	688,78	688,78	39.550,00
	3390399900	Serviços técnicos profissionais					706,69	14.757,89	706,69	14.757,89	14.587,90	14.639,10	118,79
	3390394100	Outros Serviços Prestados						27.407,04	3.425,90	5.709,82	3.425,90	5.709,82	21.697,22
4.4.90.51.00.00		1	47										
4.4.90.52.00.00		1	48										
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>1.453.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.200,00</b>	<b>53.033,20</b>	<b>278.128,00</b>	<b>55.362,76</b>	<b>205.538,26</b>	<b>69.979,34</b>	<b>191.987,85</b>	<b>86.140,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001</b>				<b>1.453.200,00</b>		<b>1.453.200,00</b>	<b>53.033,20</b>	<b>278.128,00</b>	<b>55.362,76</b>	<b>205.538,26</b>	<b>69.979,34</b>	<b>191.987,85</b>	<b>86.140,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170</b>				<b>1.453.200,00</b>		<b>1.453.200,00</b>	<b>53.033,20</b>	<b>278.128,00</b>	<b>55.362,76</b>	<b>205.538,26</b>	<b>69.979,34</b>	<b>191.987,85</b>	<b>86.140,15</b>
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	676.000,00		676.000,00	30.861,94	130.784,14	30.861,94	130.784,14	30.861,94	130.784,14	
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						3.723,85		3.723,85		3.723,85	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					15.620,84	59.619,39	15.620,84	59.619,39	15.620,84	59.619,39	
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento					1.100,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi					12.323,11	37.714,10	12.323,11	37.714,10	12.323,11	37.714,10	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						3.492,08		3.492,08		3.492,08	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					1.817,99	22.934,72	1.817,99	22.934,72	1.817,99	22.934,72	
3.1.90.13.00.00		1	16	231.000,00		231.000,00	13.662,48	41.324,12	13.662,48	41.264,54	13.937,88	27.602,06	13.722,06
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in					10.760,99	32.281,19	10.760,99	32.281,19	10.757,87	21.520,20	10.760,99
	3190130100	Fgts					2.901,49	9.042,93	2.901,49	8.983,35	3.180,01	6.081,86	2.961,07
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00		20.000,00		11.421,12	951,76	2.855,28	951,76	2.855,28	8.565,84
	3390300700	Gêneros de alimentação						11.421,12	951,76	2.855,28	951,76	2.855,28	8.565,84
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00		60.000,00		54.175,38	3.996,89	13.065,35	4.906,89	13.065,35	41.110,03
	3390394100	Fornecimento de alimentação						47.962,32	3.996,89	6.852,29	3.996,89	6.852,29	41.110,03
	3390399900	Outros Serviços Prestados						6.213,06		6.213,06	910,00	6.213,06	
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	200.000,00	3.030.000,00		3.023.764,87	175.910,24	770.187,79	181.550,72	436.249,89	2.587.514,98
	3390471600	COFINS						2.164.155,72	144.531,62	321.649,08	144.531,62	321.649,08	1.842.506,64
	3390472100	CSLL S/ LUCRO						107.963,47		107.963,47		39.128,55	68.834,92
	3390472000	IRPJ S/ LUCRO						270.743,46		270.743,46	5.640,48	265.102,98	
	3390471200	PIS/PASEP						480.902,22	31.378,62	69.831,78	31.378,62	69.831,78	411.070,44
3.3.90.50.00.00		1	34	970.000,00	280.000,00	1.250.000,00	69.865,88	1.216.636,83	136.072,92	517.634,66	90.433,02	227.544,26	989.092,57
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo					69.865,88	316.636,83	68.120,48	314.891,43	17.061,29	24.801,03	291.835,80
	3390500202	Tarifas Bancárias						900.000,00	67.952,44	202.743,23	73.371,73	202.743,23	697.256,77
4.4.90.51.00.00		1	49										
4.4.90.52.00.00		1	50										
<b>TOTAL DA 17.512.0101.2601</b>				<b>4.787.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>5.267.000,00</b>	<b>114.390,30</b>	<b>4.478.106,46</b>	<b>361.456,23</b>	<b>1.475.791,76</b>	<b>322.642,21</b>	<b>838.100,98</b>	<b>3.640.005,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001</b>				<b>4.787.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>5.267.000,00</b>	<b>114.390,30</b>	<b>4.478.106,46</b>	<b>361.456,23</b>	<b>1.475.791,76</b>	<b>322.642,21</b>	<b>838.100,98</b>	<b>3.640.005,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180</b>				<b>4.787.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>5.267.000,00</b>	<b>114.390,30</b>	<b>4.478.106,46</b>	<b>361.456,23</b>	<b>1.475.791,76</b>	<b>322.642,21</b>	<b>838.100,98</b>	<b>3.640.005,48</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 01</b>				<b>56.000.000,00</b>		<b>56.000.000,00</b>	<b>2.974.877,10</b>	<b>38.512.913,13</b>	<b>3.316.244,97</b>	<b>8.827.119,76</b>	<b>2.755.590,25</b>	<b>5.928.612,12</b>	<b>32.584.301,01</b>



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2021

01-SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí

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
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				56.000.000,00		56.000.000,00	2.974.877,10	38.512.913,13	3.316.244,97	8.827.119,76	2.755.590,25	5.928.612,12	32.584.301,01

---

Diogo Tavares Margato  
Diretor Financeiro  
227.876.968-56

---

Miguel Sampaio Junior  
Diretor Presidente  
740.596.378/15

---

Carlos Alberto Barros de Miranda  
Técnico em Contabilidade  
CRC 1SP 152316/0-0