

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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	(22.200,00)	977.800,00	102.457,81	976.993,17	102.457,81	976.993,17	102.457,81	976.993,17	
	3190110103						23.194,68	221.910,24	23.194,68	221.910,24	23.194,68	221.910,24	
	3190110102						35.023,51	323.316,03	35.023,51	323.316,03	35.023,51	323.316,03	
	3190110101						41.573,16	325.393,54	41.573,16	325.393,54	41.573,16	325.393,54	
	3190114301						2.666,46	16.304,28	2.666,46	16.304,28	2.666,46	16.304,28	
	3190114302							19.947,19		19.947,19		19.947,19	
	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		300.000,00	31.844,20	288.182,17	31.844,20	288.182,17	12.325,00	229.275,39	58.906,78
	3190130200						25.513,76	231.436,42	25.513,76	231.436,42	6.108,34	178.860,08	52.576,34
	3190130100						6.330,44	56.745,75	6.330,44	56.745,75	6.216,66	50.415,31	6.330,44
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	3.022,03	38.022,03		36.022,03	2.890,25	28.872,05	2.890,25	28.872,05	7.149,98
	3390309900							401,75		401,75		401,75	
	3390301500							8.419,20		8.099,20		8.099,20	320,00
	3390300700							23.481,08	2.890,25	16.651,10	2.890,25	16.651,10	6.829,98
	3390302300							3.720,00		3.720,00		3.720,00	
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	544.059,07	954.059,07	8.558,93	703.964,07	20.179,80	544.167,34	36.927,13	507.138,79	196.825,28
	3390390500						2.040,00	26.174,84	2.040,00	22.394,84	8.068,20	22.394,84	3.780,00
	3390394700							180.000,00		148.157,69		138.058,09	41.941,91
	3390395800							41.442,80	2.944,38	15.172,58	2.944,38	15.172,58	26.270,22
	3390394100							50.400,00	3.419,15	50.192,27	2.602,02	46.773,12	3.626,88
	3390396600							202.782,73	1.991,32	168.395,98	12.090,43	148.327,28	54.455,45
	3390399900						6.313,93	148.584,93	9.550,03	108.174,79	11.192,18	104.938,69	43.646,24
	3390398900							38.305,98		29.141,98		29.141,98	9.164,00
	3390395400							1.613,86		1.613,86		1.613,86	
	3390395200						205,00	593,47	205,00	593,47		388,47	205,00
	3390395000							460,34	29,92	329,88	29,92	329,88	130,46
	3390391200							13.605,12					13.605,12
4.4.90.51.00.00		1	39										
4.4.90.52.00.00		1	40	60.000,00	(55.691,41)	4.308,59		4.308,59		4.308,59		4.308,59	
	4490523300							309,59		309,59		309,59	
	4490524300							3.999,00		3.999,00		3.999,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>1.805.000,00</b>	<b>469.189,69</b>	<b>2.274.189,69</b>	<b>142.860,94</b>	<b>2.009.470,03</b>	<b>157.372,06</b>	<b>1.842.523,32</b>	<b>154.600,19</b>	<b>1.746.587,99</b>	<b>262.882,04</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001</b>				<b>1.805.000,00</b>	<b>469.189,69</b>	<b>2.274.189,69</b>	<b>142.860,94</b>	<b>2.009.470,03</b>	<b>157.372,06</b>	<b>1.842.523,32</b>	<b>154.600,19</b>	<b>1.746.587,99</b>	<b>262.882,04</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>1.805.000,00</b>	<b>469.189,69</b>	<b>2.274.189,69</b>	<b>142.860,94</b>	<b>2.009.470,03</b>	<b>157.372,06</b>	<b>1.842.523,32</b>	<b>154.600,19</b>	<b>1.746.587,99</b>	<b>262.882,04</b>
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.203.100,00	(44.500,00)	1.158.600,00	127.045,05	1.154.871,85	127.045,05	1.154.871,85	127.045,05	1.154.871,85	

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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	3190114301						1.899,79	35.689,15	1.899,79	35.689,15	1.899,79	35.689,15	
	3190114201						11.381,75	81.356,09	11.381,75	81.356,09	11.381,75	81.356,09	
	3190110102						7.867,73	138.691,23	7.867,73	138.691,23	7.867,73	138.691,23	
	3190114302						7.376,00	8.168,67	7.376,00	8.168,67	7.376,00	8.168,67	
	3190114500							25.494,75		25.494,75		25.494,75	
	3190114202						967,49	11.033,72	967,49	11.033,72	967,49	11.033,72	
	3190110101						97.552,29	854.438,24	97.552,29	854.438,24	97.552,29	854.438,24	
3.1.90.13.00.00		1	10	500.000,00	(136.000,00)	364.000,00	39.352,65	363.749,70	39.352,65	363.749,70	11.612,33	267.252,13	96.497,57
	3190130100						9.492,22	85.040,83	9.492,22	85.040,83	8.833,13	75.548,61	9.492,22
3.3.90.30.00.00	3190130200	1	18	150.000,00	(43.085,74)	106.914,26	305,00	96.914,26	7.175,25	80.870,11	7.175,25	80.870,11	16.044,15
	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							58.084,41	7.175,25	43.733,91	7.175,25	43.733,91	14.350,50
	3390302800						305,00	1.585,00				1.585,00	1.585,00
	3390309900							5.550,00		5.550,00		5.550,00	
3.3.90.39.00.00	3390303900	1	26	3.200.000,00	(993.758,86)	2.206.241,14	139.003,20	1.929.164,34	154.026,41	1.207.945,43	172.250,95	1.181.136,33	748.028,01
	3390394300							21.482,00	746,59	10.929,40	746,59	10.929,40	10.552,60
	3390391900							25,00					25,00
	3390399400							203.322,20	4.653,10	188.033,43	19.941,86	183.380,33	19.941,87
	3390399900							1.309.609,27	131.251,09	808.730,40	130.346,85	802.432,66	507.176,61
	3390394100							176.400,00	15.728,10	145.050,48	15.728,10	129.322,38	47.077,62
	3390395800						138.500,00	138.500,00					138.500,00
	3390395200							41.986,02		41.986,02		41.986,02	
	3390390500						80,00	25.956,08	136,34	4.801,70	3.976,36	4.671,54	21.284,54
	3390395400						423,20	3.504,20	423,20	3.504,20	423,20	3.504,20	
	3390394700							1.239,39	399,80	771,61	399,80	771,61	467,78
4.4.90.51.00.00	3390395000	1	41					7.140,18	688,19	4.138,19	688,19	4.138,19	3.001,99
4.4.90.52.00.00		1	42	100.000,00	(59.505,48)	40.494,52		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	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>5.153.100,00</b>	<b>-1.276.850,08</b>	<b>3.876.249,92</b>	<b>305.705,90</b>	<b>3.585.151,44</b>	<b>327.599,36</b>	<b>2.847.888,38</b>	<b>318.083,58</b>	<b>2.724.581,71</b>	<b>860.569,73</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001</b>				<b>5.153.100,00</b>	<b>(1.276.850,08)</b>	<b>3.876.249,92</b>	<b>305.705,90</b>	<b>3.585.151,44</b>	<b>327.599,36</b>	<b>2.847.888,38</b>	<b>318.083,58</b>	<b>2.724.581,71</b>	<b>860.569,73</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120</b>				<b>5.153.100,00</b>	<b>(1.276.850,08)</b>	<b>3.876.249,92</b>	<b>305.705,90</b>	<b>3.585.151,44</b>	<b>327.599,36</b>	<b>2.847.888,38</b>	<b>318.083,58</b>	<b>2.724.581,71</b>	<b>860.569,73</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	22.103,78	1.396.870,71	188.868,40	1.396.870,71	188.868,40	1.396.870,71	
	3190118700						312,42	2.634,24	312,42	2.634,24	312,42	2.634,24	
	3190114202							6.869,79		6.869,79		6.869,79	
	3190116100							76,67		76,67		76,67	
	3190110500						-165.454,62	6.962,53	1.310,00	6.962,53	1.310,00	6.962,53	

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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comiss						4.914,54		4.914,54		4.914,54	
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor					165.026,29	1.211.105,22	165.026,29	1.211.105,22	165.026,29	1.211.105,22	
	3190114302	13º Salário - Comissionados						396,84		396,84		396,84	
	3190114301	13º Salário - Colaboradores					10.268,79	44.495,04	10.268,79	44.495,04	10.268,79	44.495,04	
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore					11.950,90	98.340,18	11.950,90	98.340,18	11.950,90	98.340,18	
	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	37.041,28	381.378,76	37.041,28	381.378,76	9.283,37	269.273,83	112.104,93
	3190130100	Fgts					8.850,86	85.019,98	8.850,86	85.019,98	9.283,37	76.169,12	8.850,86
3.3.90.30.00.00	3190130200	Contribuições previdenciárias - in	1 19	335.000,00	58.752,15	393.752,15	28.190,42	296.358,78	28.190,42	296.358,78		193.104,71	103.254,07
							910,69	382.752,15	32.353,34	257.483,81	27.263,46	241.037,21	141.714,94
	3390300900	Material farmacológico						344,46		344,46		344,46	
	3390302200	Material de limpeza e produtos de l						67.054,48	6.937,80	29.858,98		22.921,18	44.133,30
	3390303000	Material para comunicações						4.462,13		4.462,13		4.462,13	
	3390300400	Gás engarrafado						157,72		157,72		157,72	
	3390300700	Gêneros de alimentação					910,69	228.067,83	16.956,80	142.698,09	22.545,22	138.787,29	89.280,54
	3390309900	Outros materiais de consumo						21.842,05	398,00	19.378,95	187,90	18.980,95	2.861,10
	3390301500	Material para festividades e homen						2.814,00	1.544,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	
	3390303900	Material para manutenção de veí						5.200,00	5.200,00	5.200,00			5.200,00
	3390301600	Material de expediente						20.146,74		19.906,74		19.906,74	240,00
	3390301700	Material de processamento de dad						2.386,74	1.316,74	2.386,74	1.316,74	2.386,74	
3.3.90.39.00.00	3390302800	Material de proteção e segurança	1 27	2.035.000,00	979.714,38	3.014.714,38	102.627,98	3.009.714,06	241.568,09	1.970.244,59	214.638,06	1.864.913,23	1.144.800,83
	3390399900	Outros Serviços Prestados					97.859,16	1.116.810,81	78.576,37	779.506,35	55.825,22	742.283,64	374.527,17
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento						489,78		489,78		489,78	
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã					-65.135,00	666.990,58	34.073,70	345.231,06	36.937,70	312.445,06	354.545,52
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						94.102,08	9.070,08	80.496,96	1.133,76	71.426,88	22.675,20
	3390395800	Serviços de telecomunicações					20.924,00	99.738,92	9.855,67	77.006,60	9.162,34	70.071,63	29.667,29
	3390394700	Serviços de comunicação em gera						31.500,00	460,95	10.976,01	1.935,99	10.515,06	20.984,94
	3390396900	Seguros em geral						50.494,22	9.319,06	44.724,85	9.319,06	44.724,85	5.769,37
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						31.929,35	2.904,90	20.999,90	3.051,90	20.999,90	10.929,45
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios					1.248,04	11.717,09	1.248,04	11.717,09	1.248,04	11.717,09	
	3390394100	Fornecimento de alimentação						273.840,00	12.308,95	131.912,85	12.992,78	119.603,90	154.236,10
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						326.726,06	16.220,94	201.403,26	15.605,96	194.959,68	131.766,38
	3390392300	Taxa de regulação ( Arsaeg )						237.571,79	19.797,65	197.976,50	19.797,65	197.976,50	39.595,29
	3390395200	Devoluções e Restituições					60,00	19.496,60	60,00	19.496,60	60,00	19.496,60	
	3390394900	Outros Serviços					47.567,66	47.567,66	47.567,66	47.567,66	47.567,66	47.567,66	
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						635,00		635,00		635,00	
4.4.90.51.00.00	3390393700	Juros e Multas	1 37	350.000,00	(350.000,00)		104,12	104,12	104,12	104,12			104,12
4.4.90.52.00.00			1 38	200.000,00	23.222,46	223.222,46		223.222,46	14.961,72	193.383,46	17.708,50	193.383,46	29.839,00
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e						1.328,40		1.328,40		1.328,40	
	4490520600	Aparelhos e equipamentos de com						13.843,32		13.843,32		13.843,32	
	4490524200	Mobiliário em geral						9.016,78		9.016,78	2.746,78	9.016,78	
	4490524300	Utensílios em Geral						5.137,59	548,10	5.137,59	548,10	5.137,59	
	4490523500	Equipamentos de processamento c						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	
3.1.90.92.00.00	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers	1 51	400.000,00	(290.000,00)	110.000,00		158.000,00	14.413,62	128.161,00	14.413,62	128.161,00	29.839,00
								9.591,36		9.591,36		9.591,36	

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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	3190929400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							9.591,36		9.591,36		9.591,36	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 013001</b>			<b>6.343.000,00</b>	<b>216.388,99</b>	<b>6.559.388,99</b>	<b>162.683,73</b>	<b>5.403.529,50</b>	<b>514.792,83</b>	<b>4.208.952,69</b>	<b>457.761,79</b>	<b>3.975.069,80</b>	<b>1.428.459,70</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001</b>			<b>6.343.000,00</b>	<b>216.388,99</b>	<b>6.559.388,99</b>	<b>162.683,73</b>	<b>5.403.529,50</b>	<b>514.792,83</b>	<b>4.208.952,69</b>	<b>457.761,79</b>	<b>3.975.069,80</b>	<b>1.428.459,70</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130</b>			<b>6.343.000,00</b>	<b>216.388,99</b>	<b>6.559.388,99</b>	<b>162.683,73</b>	<b>5.403.529,50</b>	<b>514.792,83</b>	<b>4.208.952,69</b>	<b>457.761,79</b>	<b>3.975.069,80</b>	<b>1.428.459,70</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	99.000,00	3.954.800,00	396.500,66	3.951.592,31	396.500,66	3.951.592,31	396.500,66	3.951.592,31	
	3190116200 REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						153,92	2.583,86	153,92	2.583,86	153,92	2.583,86	
	3190114500 Participação de Empregados (PLR)							75.237,84		75.237,84		75.237,84	
	3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor						361.163,72	3.275.315,91	361.163,72	3.275.315,91	361.163,72	3.275.315,91	
	3190116100 TAXA DE EMBARGUE							43,25		43,25		43,25	
	3190114900 Prorrogação Licença						1.515,23	2.866,54	1.515,23	2.866,54	1.515,23	2.866,54	
	3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi						7.376,00	138.675,09	7.376,00	138.675,09	7.376,00	138.675,09	
	3190114302 13º Salário - Comissionados							7.772,33		7.772,33		7.772,33	
	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionad						3.902,58	26.167,58	3.902,58	26.167,58	3.902,58	26.167,58	
	3190114301 13º Salário - Colaboradores						7.659,59	119.826,68	7.659,59	119.826,68	7.659,59	119.826,68	
	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore						14.729,62	303.103,23	14.729,62	303.103,23	14.729,62	303.103,23	
3.1.90.13.00.00		1	12	1.648.000,00	(543.500,00)	1.104.500,00	120.366,07	1.104.057,06	120.366,07	1.104.057,06	27.986,87	796.026,69	308.030,37
	3190130100 Fgts						27.123,53	252.884,24	27.123,53	252.884,24	27.986,87	225.760,71	27.123,53
	3190130200 Contribuições previdenciárias - in						93.242,54	851.172,82	93.242,54	851.172,82		570.265,98	280.906,84
3.3.90.30.00.00		1	20	3.000.000,00	698.486,88	3.698.486,88	(94.218,57)	2.906.795,55	428.919,18	2.027.198,15	193.162,47	1.574.698,36	1.332.097,19
	3390300700 Gêneros de alimentação							187.626,57	15.551,67	130.801,42	15.551,67	130.801,42	56.825,15
	3390301600 Material de expediente							94,80	94,80	94,80	94,80	94,80	
	3390301300 Hidrômetros							15.885,00		15.885,00		15.885,00	
	3390302400 Material para manutenção de bens							1.005,00		1.005,00		1.005,00	
	3390301200 Material Hidráulico						7.813,40	515.482,78	100.147,85	314.892,23	34.156,70	195.456,40	320.026,38
	3390301100 Material químico						-128.370,00	1.432.513,42	254.990,95	1.007.032,03	88.005,12	731.522,46	700.990,96
	3390303900 Material para manutenção de veí							158.367,54	16.529,61	145.652,85	24.532,66	129.123,24	29.244,30
	3390300100 Combustíveis e lubrificantes auto							13.986,75	8.445,25	13.982,44		5.537,19	8.449,56
	3390309900 Outros materiais de consumo						14.168,66	428.003,11	24.195,61	292.077,66	21.364,08	267.882,05	160.121,06
	3390303000 Material para comunicações						600,00	600,00				600,00	
	3390302600 Material elétrico e eletrônico						11.459,37	74.407,77	3.785,34	64.580,21	5.048,24	61.374,39	13.033,38
	3390302800 Material de proteção e segurança						110,00	13.903,15	5.178,10	12.721,25		7.543,15	6.360,00
	3390304200 Ferramentas							24.064,06		24.064,06		24.064,06	
	3390302300 Uniformes, tecidos e aviamentos							40.855,60		4.409,20	4.409,20	4.409,20	36.446,40
3.3.90.39.00.00		1	28	7.950.000,00	2.839.050,05	10.789.050,05	(36.299,21)	10.788.663,70	811.602,84	8.708.726,08	891.244,90	6.350.976,58	4.437.687,12
	3390399900 Outros Serviços Prestados						-61.278,46	1.249.881,75	160.674,47	761.176,38	145.629,20	681.269,93	568.611,82
	3390390500 Serviços técnicos profissionais						20.251,61	656.473,22	24.271,11	533.303,13	11.662,94	469.069,65	187.403,57
	3390395800 Serviços de telecomunicações							15.000,00	387,92	8.070,00	387,92	8.070,00	6.930,00
	3390395400 Vale Transporte de Funcionarios						1.776,60	25.500,68	1.776,60	25.500,68	1.776,60	25.500,68	
	3390395200 Devoluções e Restituições						268,98	2.301,02	268,98	2.301,02	268,98	2.301,02	
	3390394100 Fornecimento de alimentação							452.200,00	45.816,64	452.062,45	54.814,46	409.772,98	42.427,02
	3390391200 Locação de máquinas e equipame						2.630,00	670.783,01	125.623,80	498.365,94	100.374,48	409.624,23	261.158,78
	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol							21.420,55	2.064,57	12.414,36		12.414,36	9.006,19
	3390396700 Cessão de Área							188.461,07	16.282,96	137.511,68	16.282,96	137.511,68	50.949,39
	3390391300 Manutenção de Bombas e Motore							163.882,31		163.882,31		163.882,31	
	3390391700 Manutenção e conservação de má							2.380,00		2.380,00		2.380,00	
	3390391600 Manutenção e conservação de be							15.428,83		15.428,83		15.428,83	

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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	3390397400							652,95		652,95		652,95	
	3390393700						52,06	722,88	52,06	722,88		670,82	52,06
	3390394300							6.116.660,16	420.475,48	4.928.756,45	543.124,54	3.330.710,03	2.785.950,13
	3390391900							105.874,00	13.908,25	65.155,75	14.858,25	65.155,75	40.718,25
4.4.90.51.00.00	3390399000	1	35	6.190.000,00	(5.614.062,18)	575.937,82	114.905,48	1.101.041,27		1.101.041,27		616.561,36	484.479,91
								<b>425.965,58</b>	<b>79.191,04</b>	<b>343.049,14</b>	<b>8.819,77</b>	<b>263.858,10</b>	<b>162.107,48</b>
	4490519100						95.021,90	95.021,90	70.398,90	70.398,90			95.021,90
	4490519300							174.980,10		137.978,10		137.978,10	37.002,00
4.4.90.52.00.00	4490519900	1	36	750.000,00	908.238,85	1.658.238,85	65.102,87	155.963,58	8.792,14	134.672,14	8.819,77	125.880,00	30.083,58
								<b>1.016.243,22</b>	<b>61.589,53</b>	<b>785.666,43</b>	<b>102.423,79</b>	<b>763.237,09</b>	<b>253.006,13</b>
	4490523900							406.355,61		335.488,06	1.566,51	322.552,25	83.803,36
	4490524200							17.093,88		17.093,88		17.093,88	
	4490525100						8.917,70	427.279,30	52.096,00	319.111,60	100.857,28	319.111,60	108.167,70
	4490524400												
	4490528600							3.896,10		3.896,10		3.896,10	
	4490520400						51.541,54	109.069,21		57.527,67		57.527,67	51.541,54
	4490523500							8.129,89		8.129,89		8.129,89	
	4490529900							3.273,93	3.273,93	10.273,93		7.000,00	3.273,93
	4490523800							1.369,70	34.145,30	6.219,60		27.925,70	6.219,60
<b>TOTAL DA</b>	<b>17.512.0101.2601</b>			<b>23.393.800,00</b>	<b>-1.612.786,40</b>	<b>21.781.013,60</b>	<b>566.357,30</b>	<b>20.193.317,42</b>	<b>1.898.169,32</b>	<b>16.920.289,17</b>	<b>1.620.138,46</b>	<b>13.700.389,13</b>	<b>6.492.928,29</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001</b>				<b>23.393.800,00</b>	<b>(1.612.786,40)</b>	<b>21.781.013,60</b>	<b>566.357,30</b>	<b>20.193.317,42</b>	<b>1.898.169,32</b>	<b>16.920.289,17</b>	<b>1.620.138,46</b>	<b>13.700.389,13</b>	<b>6.492.928,29</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140</b>				<b>23.393.800,00</b>	<b>(1.612.786,40)</b>	<b>21.781.013,60</b>	<b>566.357,30</b>	<b>20.193.317,42</b>	<b>1.898.169,32</b>	<b>16.920.289,17</b>	<b>1.620.138,46</b>	<b>13.700.389,13</b>	<b>6.492.928,29</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	(123.100,00)	76.900,00	9.306,79	71.492,20	9.306,79	71.492,20	9.306,79	71.492,20	
	3190114301							4.653,40		4.653,40		4.653,40	
	3190114500							2.719,44		2.719,44		2.719,44	
	3190110101						9.306,79	64.119,36	9.306,79	64.119,36	9.306,79	64.119,36	
3.1.90.13.00.00		1	13	70.000,00	(44.800,00)	25.200,00	3.285,29	23.006,35	3.285,29	23.006,35	744,54	14.639,56	8.366,79
	3190130200							2.540,75	17.504,56	2.540,75		9.882,31	7.622,25
	3190130100							744,54	5.501,79	744,54	744,54	4.757,25	744,54
3.3.90.30.00.00		1	21	40.000,00	233.823,70	273.823,70	48.474,00	201.303,70	13.278,00	151.923,70		138.645,70	62.658,00
	3390301200						17.880,00	73.243,00		55.363,00		55.363,00	17.880,00
	3390302600							900,00		900,00		900,00	
	3390309900						30.594,00	127.160,70	13.278,00	95.660,70		82.382,70	44.778,00
3.3.90.39.00.00		1	29	5.245.000,00	2.024.016,99	7.269.016,99		7.269.016,99	567.328,25	5.594.886,13	472.480,11	5.017.585,04	2.251.431,95
	3390390500							8.972,91		8.972,91		8.972,91	
	3390391300							75.051,35		40.460,21		40.460,21	34.591,14
	3390394100							16.800,00	8.889,81	14.407,69	683,84	5.517,88	11.282,12
	3390395200							404,12		404,12		404,12	
	3390396100							6.185.235,79	515.000,00	5.155.235,79	415.000,00	4.659.784,27	1.525.451,52
	3390394300							800.667,66	29.885,64	234.178,65	43.243,47	161.218,89	639.448,77
	3390399900							181.885,16	13.552,80	141.226,76	13.552,80	141.226,76	40.658,40
4.4.90.51.00.00		1	43	200.000,00	(158.492,06)	41.507,94							
4.4.90.52.00.00		1	44	100.000,00	34.022,16	134.022,16		134.022,16		134.022,16	25.026,00	134.022,16	

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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	4490523900							13.493,56		13.493,56		13.493,56	
	4490525100							119.868,60		119.868,60	25.026,00	119.868,60	
	4490524200							660,00		660,00		660,00	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>5.855.000,00</b>	<b>1.965.470,79</b>	<b>7.820.470,79</b>	<b>61.066,08</b>	<b>7.698.841,40</b>	<b>593.198,33</b>	<b>5.975.330,54</b>	<b>507.557,44</b>	<b>5.376.384,66</b>	<b>2.322.456,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001</b>				<b>5.855.000,00</b>	<b>1.965.470,79</b>	<b>7.820.470,79</b>	<b>61.066,08</b>	<b>7.698.841,40</b>	<b>593.198,33</b>	<b>5.975.330,54</b>	<b>507.557,44</b>	<b>5.376.384,66</b>	<b>2.322.456,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150</b>				<b>5.855.000,00</b>	<b>1.965.470,79</b>	<b>7.820.470,79</b>	<b>61.066,08</b>	<b>7.698.841,40</b>	<b>593.198,33</b>	<b>5.975.330,54</b>	<b>507.557,44</b>	<b>5.376.384,66</b>	<b>2.322.456,74</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	(59.110,00)	919.890,00	71.460,71	902.887,83	71.460,71	902.887,83	71.460,71	902.887,83	
	3190114201						1.270,77	67.653,91	1.270,77	67.653,91	1.270,77	67.653,91	
	3190110101						56.562,57	615.203,48	56.562,57	615.203,48	56.562,57	615.203,48	
	3190110102						10.818,13	142.619,61	10.818,13	142.619,61	10.818,13	142.619,61	
	3190114301						1.813,34	24.395,68	1.813,34	24.395,68	1.813,34	24.395,68	
	3190114202						995,90	25.475,22	995,90	25.475,22	995,90	25.475,22	
	3190114302							7.370,75		7.370,75		7.370,75	
	3190114500							20.169,18		20.169,18		20.169,18	
3.1.90.13.00.00		1	14	410.000,00	(63.000,00)	347.000,00	25.098,61	248.192,38	25.098,61	248.192,38	5.865,20	181.619,51	66.572,87
	3190130200						19.552,63	192.211,40	19.552,63	192.211,40		131.184,51	61.026,89
	3190130100						5.545,98	55.980,98	5.545,98	55.980,98	5.865,20	50.435,00	5.545,98
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00	74.027,34	174.027,34		170.727,34	26.067,80	125.869,67	8.780,80	108.582,67	62.144,67
	3390300700							89.158,87	8.256,85	58.164,10	8.256,85	58.164,10	30.994,77
	3390309900							78.480,22	17.672,70	64.617,32	385,70	47.330,32	31.149,90
	3390302600							138,25	138,25	138,25	138,25	138,25	
	3390301100							2.950,00		2.950,00		2.950,00	
3.3.90.39.00.00		1	30	8.835.000,00	556.946,38	9.391.946,38	349,60	9.391.795,98	756.845,93	7.086.042,12	718.676,82	6.775.274,75	2.616.521,23
	3390395000							4.944,76	478,74	2.856,24	478,74	2.856,24	2.088,52
	3390395200							108,88		108,88		108,88	
	3390399900							95.263,88	9.028,70	57.736,28	7.278,70	54.907,58	40.356,30
	3390394100							126.000,00	10.257,46	96.747,04	10.257,46	86.489,58	39.510,42
	3390393700							10.390,61		10.390,61		10.390,61	
	3390395300							9.111.923,86	736.731,43	6.892.926,52	700.312,32	6.595.245,31	2.516.678,55
	3390390500							17.977,35		10.519,35		10.519,35	7.458,00
	3390395400						349,60	1.840,00	349,60	1.840,00	349,60	1.840,00	
	3390394300							23.346,64		12.917,20		12.917,20	10.429,44
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	(78.573,08)	1.426,92		1.426,92	237,60	1.426,92	237,60	1.426,92	
	4490524300							1.426,92	237,60	1.426,92	237,60	1.426,92	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>11.284.000,00</b>	<b>-449.709,36</b>	<b>10.834.290,64</b>	<b>96.908,92</b>	<b>10.715.030,45</b>	<b>879.710,65</b>	<b>8.364.418,92</b>	<b>805.021,13</b>	<b>7.969.791,68</b>	<b>2.745.238,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001</b>				<b>11.284.000,00</b>	<b>(449.709,36)</b>	<b>10.834.290,64</b>	<b>96.908,92</b>	<b>10.715.030,45</b>	<b>879.710,65</b>	<b>8.364.418,92</b>	<b>805.021,13</b>	<b>7.969.791,68</b>	<b>2.745.238,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160</b>				<b>11.284.000,00</b>	<b>(449.709,36)</b>	<b>10.834.290,64</b>	<b>96.908,92</b>	<b>10.715.030,45</b>	<b>879.710,65</b>	<b>8.364.418,92</b>	<b>805.021,13</b>	<b>7.969.791,68</b>	<b>2.745.238,77</b>
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT												
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT												
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 Outubro 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
3.1.90.11.00.00		1	7	670.200,00	(217.500,00)	452.700,00	38.937,67	378.676,16	38.937,67	378.676,16	38.937,67	378.676,16	
	3190114500							4.079,16		4.079,16		4.079,16	
	3190118700						1.402,35	13.125,05	1.402,35	13.125,05	1.402,35	13.125,05	
	3190114301							8.701,99		8.701,99		8.701,99	
	3190110101						34.990,66	318.084,78	34.990,66	318.084,78	34.990,66	318.084,78	
	3190114201						2.544,66	34.685,18	2.544,66	34.685,18	2.544,66	34.685,18	
3.1.90.13.00.00		1	15	700.000,00	(336.000,00)	364.000,00	12.351,69	119.237,06	12.351,69	119.237,06	2.798,85	88.501,47	30.735,59
	3190130200						9.552,46	91.799,03	9.552,46	91.799,03		63.862,67	27.936,36
	3190130100						2.799,23	27.438,03	2.799,23	27.438,03	2.798,85	24.638,80	2.799,23
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00	2.875,71	20.875,71		18.875,71	2.091,71	13.858,42	2.091,71	13.858,42	5.017,29
	3390300700							18.002,84	2.091,71	13.819,42	2.091,71	13.819,42	4.183,42
	3390309900							872,87		39,00		39,00	833,87
3.3.90.39.00.00		1	31	300.000,00	(166.492,48)	133.507,52	699,40	133.507,52	9.853,73	108.803,65	9.853,73	106.068,33	27.439,19
	3390390500							72.830,30	6.269,40	60.291,58	6.269,40	60.291,58	12.538,72
	3390395200						60,00	377,40	60,00	377,40	60,00	377,40	
	3390399900						639,40	21.855,81	639,40	21.855,81	639,40	21.855,81	
	3390391700							2.650,00		2.650,00		2.650,00	
	3390394100							33.600,00	2.735,32	22.087,37	2.735,32	19.352,05	14.247,95
	3390395400							699,20		699,20		699,20	
	3390395000							1.494,81	149,61	842,29	149,61	842,29	652,52
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	(129.454,30)	545,70		545,70		545,70	545,70	545,70	
	4490520400							545,70		545,70	545,70	545,70	
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0101.2601			<b>2.218.200,00</b>	<b>-1.246.571,07</b>	<b>971.628,93</b>	<b>51.988,76</b>	<b>650.842,15</b>	<b>63.234,80</b>	<b>621.120,99</b>	<b>54.227,66</b>	<b>587.650,08</b>	<b>63.192,07</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001</b>				<b>2.218.200,00</b>	<b>(1.246.571,07)</b>	<b>971.628,93</b>	<b>51.988,76</b>	<b>650.842,15</b>	<b>63.234,80</b>	<b>621.120,99</b>	<b>54.227,66</b>	<b>587.650,08</b>	<b>63.192,07</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170</b>				<b>2.218.200,00</b>	<b>(1.246.571,07)</b>	<b>971.628,93</b>	<b>51.988,76</b>	<b>650.842,15</b>	<b>63.234,80</b>	<b>621.120,99</b>	<b>54.227,66</b>	<b>587.650,08</b>	<b>63.192,07</b>
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	8	743.000,00	(76.890,00)	666.110,00	52.521,94	666.109,03	52.521,94	664.907,96	52.521,94	664.907,96	1.201,07
	3190114202						2.628,36	19.669,32	2.628,36	19.669,32	2.628,36	19.669,32	
	3190110101						35.280,04	414.506,73	35.280,04	413.305,66	35.280,04	413.305,66	1.201,07
	3190116100							143,64		143,64		143,64	
	3190114500							7.818,39		7.818,39		7.818,39	
	3190110102						7.867,73	129.334,95	7.867,73	129.334,95	7.867,73	129.334,95	
	3190114900						5.925,73	15.891,73	5.925,73	15.891,73	5.925,73	15.891,73	
	3190114302							6.578,08		6.578,08		6.578,08	
	3190114301							18.770,40		18.770,40		18.770,40	
	3190114201						820,08	53.395,79	820,08	53.395,79	820,08	53.395,79	
3.1.90.13.00.00		1	16	250.000,00	(54.000,00)	196.000,00	22.112,15	183.728,12	22.112,15	183.728,12	4.752,74	134.303,43	49.424,69
	3190130200						17.100,94	138.388,42	17.100,94	138.388,42		93.974,94	44.413,48
	3190130100						5.011,21	45.339,70	5.011,21	45.339,70	4.752,74	40.328,49	5.011,21
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00	1.112,95	21.112,95		18.612,95	2.133,73	12.021,31	2.154,73	11.732,31	6.880,64
	3390300700							17.302,95	1.844,73	11.154,69	1.844,73	11.154,69	6.148,26
	3390309900							1.000,00	289,00	556,62		267,62	732,38
	3390301700							310,00		310,00	310,00	310,00	

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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	78.974,83	138.974,83	833,93	138.808,76	12.543,70	91.030,68	12.999,79	85.310,28	53.498,48
	3390395000							2.509,05	239,37	1.464,29	239,37	1.464,29	1.044,76
	3390399400							20.400,00	3.400,00	20.400,00	3.400,00	20.400,00	20.400,00
	3390390500							45.950,00	2.350,00	8.110,00	2.350,00	8.110,00	37.840,00
	3390394100							58.800,00	4.786,81	51.398,37	5.470,64	46.611,56	12.188,44
	3390399900							7.538,68	933,59	6.046,99	705,85	5.113,40	2.425,28
	3390395400						833,93	3.611,03	833,93	3.611,03	833,93	3.611,03	
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	686.275,08	3.516.275,08	9.753,36	3.462.820,30	318.904,41	3.070.250,43	267.014,85	2.085.851,70	1.376.968,60
	3390471600							2.300.000,00	257.384,51	1.907.430,13	214.750,83	1.098.626,73	1.201.373,27
	3390472100							176.278,06		176.278,06		176.278,06	
	3390471500							20.490,85		20.490,85		20.490,85	
	3390470800							820,76		820,76		820,76	
	3390471200						4.112,88	414.112,88	55.879,42	414.112,88	46.623,54	238.517,55	175.595,33
	3390479900							57.146,84		57.146,84		57.146,84	
	3390472000						5.640,48	493.970,91	5.640,48	493.970,91	5.640,48	493.970,91	
3.3.90.50.00.00		1	34	970.000,00	1.361.264,69	2.331.264,69	60.482,60	2.330.992,35	115.431,22	2.146.063,04	137.235,98	1.230.133,76	1.100.858,59
	3390500303						60.482,60	1.558.992,35	60.482,60	1.558.992,34	82.287,36	643.063,06	915.929,29
	3390500202							772.000,00	54.948,62	587.070,70	54.948,62	587.070,70	184.929,30
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	
	Equipamentos de processamento c												
TOTAL DA	17.512.0101.2601			4.943.000,00	1.934.867,44	6.877.867,44	145.703,98	6.809.201,40	523.647,15	6.176.131,43	476.680,03	4.220.369,33	2.588.832,07
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:	018001			4.943.000,00	1.934.867,44	6.877.867,44	145.703,98	6.809.201,40	523.647,15	6.176.131,43	476.680,03	4.220.369,33	2.588.832,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0180			4.943.000,00	1.934.867,44	6.877.867,44	145.703,98	6.809.201,40	523.647,15	6.176.131,43	476.680,03	4.220.369,33	2.588.832,07
TOTAL DO ORGÃO: 01				60.995.100,00		60.995.100,00	1.533.275,61	57.065.383,79	4.957.724,50	46.956.655,44	4.394.070,28	40.300.824,38	16.764.559,41
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				60.995.100,00		60.995.100,00	1.533.275,61	57.065.383,79	4.957.724,50	46.956.655,44	4.394.070,28	40.300.824,38	16.764.559,41

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi		206.439,75
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	30.641,00	454.704,02
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi		78.329,08
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resi	18.214,99	7.893.037,96
5		PIS PASEP	272,94	4.636,90
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	42.925,98	457.531,02
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A	206,91	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	16.431,00	89.136,74
4748		I N S S		4.389,00

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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

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

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

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
4954		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.189,32
5625		AURUM SOFTWARE LTDA	3.780,00	3.780,00
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		Grêmio 1897		5.769,94
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	548,10
6436		LUMIERE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA	584,28	584,28
6447		TUDO SOBRE ELETRONICOS LTDA	397,14	397,14
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.740,30	16.258,45
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	2.495,91	23.752,36
1615		SAEG (Créditos a recolher)		69,36
2006		INSS (PJ) Terceiros	69.561,72	732.355,87
2007		INSS (PF) Autônomos	2.087,50	25.249,42
2008		INSS Colaboradores	75.488,81	812.261,76
2009		COFINS	1.259,71	71.800,88
2010		CSLL	419,90	19.922,68
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	88.781,71	816.472,89
2012		IRRF Pessoa Física	367,56	3.052,30
2013		IRRF Pessoa Jurídica	2.753,63	54.971,35
2601		Mensalidade Sindicato	3.426,50	33.492,27
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	4.537,88	32.441,97
3122		ISS	7.641,91	68.224,93
3495		CECRES	470,00	9.914,04

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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	2,00	2,00
3613		São Francisco Odonto		2,00
3614		UNIODONTO	2.645,07	18.140,19
4508		SICRED	5.564,90	37.005,78
4642		Auxilio Maternidade		31.637,77
4643		Pensão Alimentícia	6.682,99	74.837,60
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	1.212,00	5.048,17
4645		Vale Refeição	3.552,45	31.797,31
4647		SESI		1.128,00
5428		CentralMed	74,00	2.588,00
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>394.768,79</b>	<b>12.318.342,91</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>394.768,79</b>	<b>12.318.342,91</b>

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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro de 2022**

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

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo</b>
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>324.116,50</b>
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	324.116,50
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
0001 - CAIXA GERAL	0,00
<b>MOVIMENTO</b>	<b>249.796,14</b>
0002 - Caixa Econômica Federal	151.508,90
0003 - Banco do Brasil S/A	(31.183,48)
0005 - Banco do Brasil S/A	(110.683,89)
0006 - Banco Bradesco S/A	718,93
0007 - Banco Santander S/A	7.253,53
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(414.493,94)
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	646.596,91
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
1353 - ARRECADADAÇÃO DE RECEITA	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
<b>Total:</b>	<b>573.912,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.362.751,71</b>
	<b>53.193.079,93</b>

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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

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

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	573.912,64
Restos a Pagar Processados	(12.988.825,94)
Restos a Pagar não Processados	(567.760,17)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(6.655.831,06)
Empenhos a Pagar não Processados	(10.108.728,35)
Saldo a Empenhar	(1.682.303,06)
(-) Superavit Financeiro 2021 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(31.429.535,94)</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