



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2021

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
01	SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e R														
0110	DIRETORIA PRESIDÊNCIA														
011001	DIRETORIA PRESIDÊNCIA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	1	906.600,00	-100.000,00	806.600,00	74.732,96	704.928,95	74.732,96	704.928,95	74.732,96	704.928,95			
	3190110102						39.994,22	344.036,81	39.994,22	344.036,81	39.994,22	344.036,81			
	3190110103						20.685,54	180.930,70	20.685,54	180.930,70	20.685,54	180.930,70			
	3190110101						14.053,20	117.790,75	14.053,20	117.790,75	14.053,20	117.790,75			
	3190114301							4.278,86		4.278,86		4.278,86			
	3190114302							19.549,81		19.549,81		19.549,81			
	3190114201							21.648,01		21.648,01		21.648,01			
	3190114202							16.694,01		16.694,01		16.694,01			
3.1.90.13.00.00		1	9	271.000,00		271.000,00	24.496,73	218.853,10	24.496,73	218.799,89	26.143,41	194.303,16	24.549,94		
	3190130200						20.172,96	178.298,69	20.172,96	178.298,69	20.655,04	158.125,73	20.172,96		
	3190130100						4.323,77	40.554,41	4.323,77	40.501,20	5.488,37	36.177,43	4.376,98		
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	10.000,00	45.000,00		40.203,80	1.121,18	35.321,40	1.121,18	35.321,40	4.882,40		
	3390302900							3.068,00		3.068,00		3.068,00			
	3390303000							2.600,00		2.600,00		2.600,00			
	3390302800							2.250,00		2.250,00		2.250,00			
	3390309900							6.450,00		6.450,00		6.450,00			
	3390301500							3.220,00		3.220,00		3.220,00			
	3390300700							22.340,80	1.121,18	17.458,40	1.121,18	17.458,40	4.882,40		
	3390303900							275,00		275,00		275,00			
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	172.000,00	582.000,00	14.370,73	384.247,78	22.033,98	311.120,19	27.098,24	311.055,93	73.191,85		945,02
	3390395800							38.812,80	3.277,52	9.691,32	3.277,52	9.691,32	29.121,48		
	3390394100							41.110,56	3.657,38	28.564,58	3.657,38	28.564,58	12.545,98		
	3390396600							50.000,00	728,35	18.539,87	792,61	18.475,61	31.524,39		
	3390399900						14.370,73	143.054,09	14.370,73	143.054,09	19.370,73	143.054,09			133,83
	3390398900							100.271,67		100.271,67		100.271,67			
	3390390600							188,81		188,81		188,81			811,19
	3390399400							6.500,00		6.500,00		6.500,00			
	3390395200							126,65		126,65		126,65			
	3390398800							4.183,20		4.183,20		4.183,20			
	3390391900														
4.4.90.51.00.00		1	39												
4.4.90.52.00.00		1	40		5.000,00	5.000,00		2.750,00		2.750,00		2.750,00			
	4490523300							2.750,00		2.750,00		2.750,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601			1.622.600,00	87.000,00	1.709.600,00	113.600,42	1.350.983,63	122.384,85	1.272.920,43	129.095,79	1.248.359,44	102.624,19		945,02



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2021

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.622.600,00	87.000,00	1.709.600,00	113.600,42	1.350.983,63	122.384,85	1.272.920,43	129.095,79	1.248.359,44	102.624,19			945,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.622.600,00	87.000,00	1.709.600,00	113.600,42	1.350.983,63	122.384,85	1.272.920,43	129.095,79	1.248.359,44	102.624,19			945,02
0120	DIRETORIA COMERCIAL															
012001	DIRETORIA COMERCIAL															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00		1	2	1.103.100,00	-100.000,00	1.003.100,00	78.915,16	814.956,87	78.915,16	814.956,87	78.915,16	814.538,73	418,14			
	3190114301							24.964,94		24.964,94		24.700,44	264,50			
	3190114201							64.573,57		64.573,57		64.419,93	153,64			
	3190110102						17.912,16	144.194,13	17.912,16	144.194,13	17.912,16	144.194,13				
	3190114302							9.901,85		9.901,85		9.901,85				
	3190114202							26.663,37		26.663,37		26.663,37				
	3190110101						61.003,00	544.659,01	61.003,00	544.659,01	61.003,00	544.659,01				
3.1.90.13.00.00		1	10	394.000,00		394.000,00	28.450,68	273.255,37	28.450,68	273.255,37	30.805,58	244.804,69	28.450,68			
	3190130100						6.042,04	66.842,68	6.042,04	66.842,68	6.003,31	60.800,64	6.042,04			
	3190130200						22.408,64	206.412,69	22.408,64	206.412,69	24.802,27	184.004,05	22.408,64			
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	675.000,00	825.000,00	5.360,00	707.146,65	306.836,53	334.167,32	4.695,33	31.867,32	675.279,33			
	3390301600							1.316,00	110,00	1.316,00	110,00	1.316,00				
	3390301200							158,80		158,80	158,80	158,80				
	3390302200							509,60		509,60		509,60				
	3390300700							48.775,92	3.986,53	29.263,59	3.986,53	29.263,59	19.512,33			
	3390301300							650.847,00	297.500,00	297.500,00			650.847,00			
	3390301700						395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00				
	3390309900						4.965,00	5.144,33	4.845,00	5.024,33	45,00	224,33	4.920,00			
3.3.90.39.00.00		1	26	2.771.000,00	-277.000,00	2.494.000,00	17.035,53	2.114.249,17	124.199,88	987.143,40	114.364,66	960.377,87	1.153.871,30		815,00	
	3390394300							20.000,00		1.493,30		1.493,30	18.506,70			
	3390399900						1.400,00	1.608.626,40	74.639,50	634.061,34	73.239,57	632.531,00	976.095,40			
	3390390600							185,00		185,00		185,00			815,00	
	3390395900							34.799,28	2.899,94	30.462,24	2.899,94	30.462,24	4.337,04			
	3390399400							200.450,28	16.704,19	150.740,90	16.704,19	134.036,71	66.413,57			
	3390394100							143.886,96	12.191,28	95.022,45	12.191,28	95.022,45	48.864,51			
	3390395200						2.978,93	14.017,66	2.978,93	14.017,66	3.074,64	14.017,66				
	3390390500						12.445,00	12.445,00	8.600,00	8.600,00	69,00	69,00	12.376,00			
	3390394600							71.693,28	5.974,44	48.993,98	5.974,44	48.993,98	22.699,30			
	3390395400						211,60	3.153,40	211,60	3.153,40	211,60	3.153,40				
	3390394700							4.991,91		413,13		413,13	4.578,78			
4.4.90.51.00.00		1	41													
4.4.90.52.00.00		1	42		15.000,00	15.000,00		5.042,79		5.042,79		5.042,79				
	4490524300							914,13		914,13		914,13				



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2021

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	4490521200							4.128,66		4.128,66		4.128,66			
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			4.418.100,00	313.000,00	4.731.100,00	129.761,37	3.914.650,85	538.402,25	2.414.565,75	228.780,73	2.056.631,40	1.858.019,45		815,00
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001			4.418.100,00	313.000,00	4.731.100,00	129.761,37	3.914.650,85	538.402,25	2.414.565,75	228.780,73	2.056.631,40	1.858.019,45		815,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120			4.418.100,00	313.000,00	4.731.100,00	129.761,37	3.914.650,85	538.402,25	2.414.565,75	228.780,73	2.056.631,40	1.858.019,45		815,00
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	3	2.153.000,00	-400.000,00	1.753.000,00	92.287,12	1.318.615,42	92.287,12	1.124.454,42	118.470,52	1.124.454,42	194.161,00		
	3190116100						19,76	116,99	19,76	116,99	19,76	116,99			
	3190118700							1.551,46		1.551,46		1.551,46			
	3190114202							4.965,13		4.965,13		4.965,13			
	3190110500							340.307,64		146.146,64	26.183,40	146.146,64	194.161,00		
	3190110102						4.756,01	41.750,28	4.756,01	41.750,28	4.756,01	41.750,28			
	3190110101						84.521,16	783.112,25	84.521,16	783.112,25	84.521,16	783.112,25			
	3190114302							2.378,01		2.378,01		2.378,01			
	3190114301						2.123,91	33.395,14	2.123,91	33.395,14	2.123,91	33.395,14			
	3190114201						866,28	111.038,52	866,28	111.038,52	866,28	111.038,52			
3.1.90.13.00.00		1	11	607.000,00	-100.000,00	507.000,00	33.822,65	318.338,10	33.822,65	318.278,52	33.692,33	284.455,93	33.882,17		
	3190130100						7.317,12	70.153,09	7.317,12	70.093,51	7.155,65	62.776,39	7.376,70		
	3190130200						26.505,53	248.185,01	26.505,53	248.185,01	26.536,68	221.679,54	26.505,47		
3.3.90.30.00.00		1	19	335.000,00	150.000,00	485.000,00	2.277,00	443.354,06	28.008,67	220.575,72	49.497,83	207.588,32	235.765,74		
	3390303000							8.510,00		8.510,00		8.510,00			
	3390300400						2.277,00	4.236,00	366,00	1.672,00	366,00	1.306,00	2.930,00		
	3390302200							40.378,60	3.352,60	16.063,00		12.710,40	27.668,20		
	3390301500							2.992,20		2.992,20		2.992,20			
	3390300700							171.986,07	11.553,64	87.367,68	11.553,64	87.367,68	84.618,39		
	3390309900							5.912,43	2.357,13	5.037,43	2.597,13	5.037,43	875,00		
	3390302900							4.512,50		4.512,50		4.512,50			
	3390302600							5.506,00		5.506,00		5.506,00			
	3390301600							48.016,28	1.110,50	10.850,73	9.241,00	10.850,73	37.165,55		
	3390302300							19.000,00	8.500,00	10.500,00		2.000,00	17.000,00		
	3390301700							5.086,50		5.086,50	1.687,50	5.086,50			
	3390302800							127.217,48	768,80	62.477,68	24.052,56	61.708,88	65.508,60		
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	665.000,00	2.700.000,00	56.683,45	2.328.010,66	152.051,77	1.295.960,69	127.563,27	1.208.558,03	1.119.452,63		
	3390399900						42.485,36	607.560,30	32.682,37	229.374,98	42.763,31	220.229,67	387.330,63		
	3390395900							139.197,12	11.599,76	79.715,14	11.599,76	79.715,14	59.481,98		
	3390399400							262.009,52	29.244,04	208.215,43		178.971,39	83.038,13		
	3390391200						14.075,20	142.922,76	7.936,32	37.564,55		29.628,23	113.294,53		
	3390395800						8,28	74.167,72	6.556,38	43.285,83	6.378,31	39.427,13	34.740,59		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2021

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3390391600							5.763,52		5.746,42		5.746,42			17,10
	3390394700							40.603,44	2.177,59	17.410,44	2.177,59	17.410,44	23.193,00		
	3390396900							55.000,00	3.876,98	33.748,81	3.876,98	33.748,81	21.251,19		
	3390394600							148.194,24	12.349,52	100.532,28	12.349,52	100.532,28	47.661,96		
	3390395000							66.892,00	5.431,00	39.737,00		34.306,00	32.586,00		
	3390395400						744,60	9.546,80	744,60	9.546,80	744,60	9.546,80			
	3390394100							219.256,32	11.581,72	97.954,52	11.581,72	97.954,52	121.301,80		
	3390390500						-629,99	246.897,80	7.947,18	142.902,33	16.167,17	142.902,33	103.995,47		
	3390393700							547,77		547,77		547,77			
	3390395200							500,46		500,46		500,46			
	3390392300							308.950,89	19.924,31	249.177,93	19.924,31	217.390,64	91.560,25		
4.4.90.51.00.00		1	37												
4.4.90.52.00.00		1	38	220.000,00		220.000,00		211.574,88	12.824,84	167.639,60	12.824,84	167.639,60	43.935,28		
	4490523300							2.415,00		2.415,00		2.415,00			
	4490520600							31.645,41		31.645,41		31.645,41			
	4490524300							12.975,03		12.975,03		12.975,03			
	4490524200							8.295,00		8.295,00		8.295,00			
	4490523500														
	4490528600							12.765,00		12.765,00		12.765,00			
	4490524800							143.479,44	12.824,84	99.544,16	12.824,84	99.544,16	43.935,28		
3.1.90.92.00.00		1	51												
TOTAL DA 17.512.0101.2601				5.130.000,00	535.000,00	5.665.000,00	185.070,22	4.619.893,12	318.995,05	3.126.908,95	342.048,79	2.992.696,30	1.627.196,82		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				5.130.000,00	535.000,00	5.665.000,00	185.070,22	4.619.893,12	318.995,05	3.126.908,95	342.048,79	2.992.696,30	1.627.196,82		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				5.130.000,00	535.000,00	5.665.000,00	185.070,22	4.619.893,12	318.995,05	3.126.908,95	342.048,79	2.992.696,30	1.627.196,82		
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	-200.000,00	3.255.800,00	291.092,31	2.701.825,92	291.092,31	2.701.825,92	291.092,31	2.701.825,92			
	3190116200							1.198,74		1.198,74		1.198,74			
	3190110101						245.120,71	2.131.250,01	245.120,71	2.131.250,01	245.120,71	2.131.250,01			
	3190110102						17.912,16	156.823,47	17.912,16	156.823,47	17.912,16	156.823,47			
	3190114202							5.585,77		5.585,77		5.585,77			
	3190114301						7.123,74	84.641,05	7.123,74	84.641,05	7.123,74	84.641,05			
	3190114302						6.578,08	8.956,09	6.578,08	8.956,09	6.578,08	8.956,09			
	3190114201						14.357,62	313.370,79	14.357,62	313.370,79	14.357,62	313.370,79			
3.1.90.13.00.00		1	12	1.248.000,00	-310.000,00	938.000,00	87.893,27	767.824,62	87.893,27	767.765,04	89.932,14	679.871,77	87.952,85		
	3190130100						19.316,81	166.566,79	19.316,81	166.507,21	19.337,45	147.190,40	19.376,39		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2021

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total			
3.3.90.30.00.00	3190130200						68.576,46	601.257,83	68.576,46	601.257,83	70.594,69	532.681,37	68.576,46					
		1	20	2.000.000,00	750.000,00	2.750.000,00	34.353,51	2.163.654,61	175.286,64	1.017.031,46	121.291,83	891.236,94	1.272.417,67					
	3390302500							5.962,17		5.962,17		5.962,17						
	3390300700							151.292,60	11.851,74	103.722,95	11.851,74	103.722,95	47.569,65					
	3390301200						11.210,55	627.217,44	53.537,22	206.941,02	22.424,60	161.402,51	465.814,93					
	3390302400							212,70		212,70		212,70						
	3390301100							1.012.676,25	66.018,64	488.043,33	43.203,12	424.760,69	587.915,56					
	3390303900							20.040,02	13.820,00	20.040,02	14.720,32	20.040,02						
	3390309900						12.427,72	212.820,49	23.715,04	75.915,21	21.745,97	65.285,84	147.534,65					
	3390304200						460,00	4.170,44	596,00	4.170,44		3.574,44	596,00					
	3390302600						10.255,24	129.262,50	5.748,00	112.023,62	7.346,08	106.275,62	22.986,88					
3.3.90.39.00.00		1	28	9.800.000,00	692.780,00	10.492.780,00	38.231,97	9.931.702,62	840.983,94	5.008.358,82	804.808,21	4.249.721,84	5.681.980,78	139,00	2.440,87			
	3390399900						5.037,99	1.990.487,06	160.041,42	1.221.483,31	144.228,88	1.100.096,40	890.390,66	139,00	462,71			
	3390396700							56.442,48	11.153,69	55.232,16	11.153,69	44.078,47	12.364,01					
	3390390500						14.016,75	235.859,02	3.447,50	161.421,44	53.356,85	152.473,98	83.385,04					
	3390390600							2.021,84		2.021,84		2.021,84			1.978,16			
	3390395800							15.000,00	1.147,74	9.525,10	1.147,74	9.525,10	5.474,90					
	3390395400						1.501,80	12.106,60	1.501,80	12.106,60	1.501,80	12.106,60						
	3390395200							200,00		200,00		200,00						
	3390394600							9.845,00		9.845,00		9.845,00						
	3390394100							363.143,28	32.306,89	253.578,42	32.306,89	253.578,42	109.564,86					
	3390391200						16.633,32	690.934,22	69.643,80	318.392,67	27.600,24	276.169,11	414.765,11					
	3390391300						1.042,11	24.913,02		22.402,02	448,33	22.402,02	2.511,00					
	3390391700							9.891,88		9.891,88		9.891,88						
	3390398900							8.095,06		8.095,06		8.095,06						
	3390391600							200.568,12	15.428,83	138.852,75	15.428,83	138.852,75	61.715,37					
	3390393700							49.701,84		49.701,84		49.701,84						
	3390394300							5.946.000,00	522.866,23	2.504.880,33	493.688,92	1.929.954,97	4.016.045,03					
	3390391900							316.493,20	23.446,04	230.728,40	23.946,04	230.728,40	85.764,80					
4.4.90.51.00.00		1	35	5.690.000,00	-5.670.000,00	20.000,00		18.828,56		18.828,56	9.414,28	18.828,56						
	4490519300							18.828,56		18.828,56	9.414,28	18.828,56						
4.4.90.52.00.00		1	36	690.000,00	1.784.000,00	2.474.000,00	142.070,69	1.974.140,31	211.337,58	1.165.921,71	170.506,04	651.658,67	1.322.481,64					
	4490523900							468.791,97		448.301,97	37.798,00	294.301,97	174.490,00					
	4490522400																	
	4490525100						142.070,69	1.491.038,22	211.337,58	703.309,62	127.608,04	343.046,58	1.147.991,64					
	4490520400							9.241,62		9.241,62	5.100,00	9.241,62						
	4490523500							5.068,50		5.068,50		5.068,50						
TOTAL DA				17.512.0101.2601			22.883.800,00	-2.953.220,00	19.930.580,00	593.641,75	17.557.976,64	1.606.593,74	10.679.731,51	1.487.044,81	9.193.143,70	8.364.832,94	139,00	2.440,87
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001							22.883.800,00	-2.953.220,00	19.930.580,00	593.641,75	17.557.976,64	1.606.593,74	10.679.731,51	1.487.044,81	9.193.143,70	8.364.832,94	139,00	2.440,87



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2021

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				22.883.800,00	-2.953.220,00	19.930.580,00	593.641,75	17.557.976,64	1.606.593,74	10.679.731,51	1.487.044,81	9.193.143,70	8.364.832,94	139,00	2.440,87	
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	12.556,13	85.594,47	12.556,13	85.594,47	12.556,13	85.594,47				
	3190114302						4.185,38	4.185,38	4.185,38	4.185,38	4.185,38	4.185,38				
	3190114202						7.447,69	7.447,69	7.447,69	7.447,69	7.447,69	7.447,69				
	3190110102						8.370,75	73.961,40	8.370,75	73.961,40	8.370,75	73.961,40				
3.1.90.13.00.00		1	13	64.000,00		64.000,00	3.488,09	27.624,84	3.488,09	27.565,26	3.153,26	24.077,17	3.547,67			
	3190130200						2.483,60	21.447,49	2.483,60	21.447,49	2.483,60	18.963,89	2.483,60			
	3190130100						1.004,49	6.177,35	1.004,49	6.117,77	669,66	5.113,28	1.064,07			
3.3.90.30.00.00		1	21	13.000,00		13.000,00	1.509,00	6.352,80	3.109,35	5.889,10	463,35	3.243,10	3.109,70			
	3390300700							3.706,80		463,35	3.243,10	463,35	3.243,10	463,70		
	3390301200						1.509,00	1.509,00	1.509,00	1.509,00			1.509,00			
	3390309900							1.137,00	1.137,00	1.137,00			1.137,00			
3.3.90.39.00.00		1	29	5.245.000,00	-62.000,00	5.183.000,00		5.121.895,70	429.703,76	3.376.746,69	22.384,05	211.214,97	4.910.680,73			
	3390390500							96.797,94	12.099,74	59.803,14	1.935,96	49.639,36	47.158,58			
	3390394100							13.703,52	609,56	4.760,74	609,56	4.760,74	8.942,78			
	3390396100							4.800.000,00	400.000,00	3.200.000,00	6.000,00	48.000,00	4.752.000,00			
	3390394300							60.000,00	1.444,94	7.301,01	1.401,01	7.045,07	52.954,93			
	3390399900							151.394,24	15.549,52	104.881,80	12.437,52	101.769,80	49.624,44			
4.4.90.51.00.00		1	43													
4.4.90.52.00.00		1	44		10.000,00	10.000,00	5.293,92	5.293,92	5.293,92	5.293,92	5.293,92	5.293,92				
	4490525100						5.293,92	5.293,92	5.293,92	5.293,92	5.293,92	5.293,92				
TOTAL DA 17.512.0101.2601				5.498.300,00	-52.000,00	5.446.300,00	22.847,14	5.246.761,73	454.151,25	3.501.089,44	43.850,71	329.423,63	4.917.338,10			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				5.498.300,00	-52.000,00	5.446.300,00	22.847,14	5.246.761,73	454.151,25	3.501.089,44	43.850,71	329.423,63	4.917.338,10			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				5.498.300,00	-52.000,00	5.446.300,00	22.847,14	5.246.761,73	454.151,25	3.501.089,44	43.850,71	329.423,63	4.917.338,10			
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	-200.000,00	690.000,00	63.982,19	645.284,51	63.982,19	645.284,51	63.982,19	645.284,51				
	3190114201						1.389,08	55.743,40	1.389,08	55.743,40	1.389,08	55.743,40				
	3190110101						42.164,88	411.410,16	42.164,88	411.410,16	42.164,88	411.410,16				
	3190114301						2.516,07	13.663,26	2.516,07	13.663,26	2.516,07	13.663,26				
	3190110102						17.912,16	156.078,70	17.912,16	156.078,70	17.912,16	156.078,70				
	3190114302							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	23.634,34	206.914,28	23.634,34	206.914,28	24.336,89	183.279,94	23.634,34			



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2021

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3190130200						18.704,57	163.660,79	18.704,57	163.660,79	19.091,41	144.956,22	18.704,57		
	3190130100						4.929,77	43.253,49	4.929,77	43.253,49	5.245,48	38.323,72	4.929,77		
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00	100.000,00	200.000,00	370,00	120.026,76	13.552,78	75.134,40	5.374,10	66.924,62	53.102,14		
	3390300700							80.067,24	4.973,00	49.471,58	4.973,00	49.471,58	30.595,66		
	3390309900							38.578,67	8.209,78	24.281,97	31,10	16.072,19	22.506,48		
	3390302600							1.010,85		1.010,85		1.010,85			
	3390303900						370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00			
3.3.90.39.00.00		1	30	8.035.000,00	2.420.000,00	10.455.000,00	-762.931,85	9.618.001,75	707.339,45	6.101.764,06	703.715,11	5.816.053,86	3.801.947,89		
	3390399900							66.377,18	6.269,40	52.058,14	6.409,40	52.058,14	14.319,04		
	3390394100							102.776,40	8.533,90	64.366,86	8.533,90	64.366,86	38.409,54		
	3390395300						-762.931,85	9.415.053,60	692.536,15	5.967.508,66	687.799,11	5.681.798,46	3.733.255,14		
	3390390500							8.135,17		8.135,17		8.135,17			
	3390395400							5.659,40		5.659,40		5.659,40			
	3390394300							20.000,00		4.035,83	972,70	4.035,83	15.964,17		
4.4.90.51.00.00		1	45	800.000,00	-800.000,00										
4.4.90.52.00.00		1	46		20.000,00	20.000,00		6.990,00		6.990,00		6.990,00			
	4490523800							6.990,00		6.990,00		6.990,00			
TOTAL DA 17.512.0101.2601															
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001															
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160															
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE														
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	7	609.200,00	-120.000,00	489.200,00	31.862,33	332.475,63	31.862,33	332.475,63	31.862,33	332.475,63			
	3190114202							7.447,69		7.447,69		7.447,69			
	3190118700						1.274,00	2.748,00	1.274,00	2.748,00	1.274,00	2.748,00			
	3190114301							8.824,52		8.824,52		8.824,52			
	3190110102							744,77		744,77		744,77			
	3190110101						30.588,33	278.940,43	30.588,33	278.940,43	30.588,33	278.940,43			
	3190114201							33.770,22		33.770,22		33.770,22			
3.1.90.13.00.00		1	15	626.000,00	-220.000,00	406.000,00	11.508,21	112.121,71	11.508,21	112.062,13	11.508,21	100.553,92	11.567,79		
	3190130200						9.064,21	87.707,49	9.064,21	87.707,49	9.064,21	78.643,28	9.064,21		
	3190130100						2.444,00	24.414,22	2.444,00	24.354,64	2.444,00	21.910,64	2.503,58		
3.3.90.30.00.00		1	23	18.000,00		18.000,00	1.250,00	16.293,92	2.165,79	11.117,83	915,79	9.867,83	6.426,09		
	3390300700							15.043,92	915,79	9.867,83	915,79	9.867,83	5.176,09		
	3390301200						1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00			
3.3.90.39.00.00		1	31	200.000,00	-20.000,00	180.000,00		100.873,85	4.478,69	74.133,03	4.567,47	74.133,03	26.740,82		678,40



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2021

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3390395200							58,28		58,28		58,28			
	3390393700							1.812,27		1.812,27		1.812,27			
	3390390500							42.218,78	2.650,00	26.318,78	2.650,00	26.318,78	15.900,00		
	3390399900							28.977,48		28.977,48	88,78	28.977,48			678,40
	3390394100							27.407,04	1.828,69	16.566,22	1.828,69	16.566,22	10.840,82		
	3390391200							400,00		400,00		400,00			
4.4.90.51.00.00		1	47												
4.4.90.52.00.00		1	48												
TOTAL DA 17.512.0101.2601				1.453.200,00	-360.000,00	1.093.200,00	44.620,54	561.765,11	50.015,02	529.788,62	48.853,80	517.030,41	44.734,70		678,40
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001				1.453.200,00	-360.000,00	1.093.200,00	44.620,54	561.765,11	50.015,02	529.788,62	48.853,80	517.030,41	44.734,70		678,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170				1.453.200,00	-360.000,00	1.093.200,00	44.620,54	561.765,11	50.015,02	529.788,62	48.853,80	517.030,41	44.734,70		678,40
0180	DIRETORIA FINANCEIRA														
018001	DIRETORIA FINANCEIRA														
17.512.0101.2601															
3.1.90.11.00.00		1	8	676.000,00	-250.000,00	426.000,00	46.026,80	416.578,35	46.026,80	416.578,35	46.026,80	416.578,35			
	3190114202							3.723,85		3.723,85		3.723,85			
	3190110101						28.669,91	232.082,61	28.669,91	232.082,61	28.669,91	232.082,61			
	3190118700							6.600,00		6.600,00		6.600,00			
	3190110102						13.156,15	115.817,96	13.156,15	115.817,96	13.156,15	115.817,96			
	3190114302							6.578,08		6.578,08		6.578,08			
	3190114301						2.662,95	12.274,31	2.662,95	12.274,31	2.662,95	12.274,31			
	3190114201						1.537,79	39.501,54	1.537,79	39.501,54	1.537,79	39.501,54			
3.1.90.13.00.00		1	16	231.000,00		231.000,00	17.121,29	138.952,47	17.121,29	138.892,89	15.852,44	121.771,60	17.180,87		
	3190130200						13.317,46	108.208,40	13.317,46	108.208,40	12.071,38	94.890,94	13.317,46		
	3190130100						3.803,83	30.744,07	3.803,83	30.684,49	3.781,06	26.880,66	3.863,41		
3.3.90.30.00.00		1	24	20.000,00		20.000,00	11.421,12	567,59	7.063,82	567,59	7.063,82	4.357,30			
	3390300700							11.421,12	567,59	7.063,82	567,59	7.063,82	4.357,30		
3.3.90.39.00.00		1	32	60.000,00	151.000,00	211.000,00	1.170,00	117.207,50	6.556,86	95.369,37	12.819,98	72.860,22	44.347,28		
	3390390500							29.075,80		29.075,80	9.095,88	10.884,04	18.191,76		
	3390394100							47.962,32	4.266,95	32.183,92	1.689,47	29.606,44	18.355,88		
	3390399900						1.170,00	40.169,38	2.289,91	34.109,65	2.034,63	32.369,74	7.799,64		
3.3.90.47.00.00		1	33	2.830.000,00	710.000,00	3.540.000,00	3.404.059,61	208.677,71	2.300.811,24	490.144,01	1.822.236,90	1.581.822,71			
	3390471600							2.164.155,72	171.454,15	1.476.977,45	307.078,56	1.305.523,30	858.632,42		
	3390472100							213.849,76		145.014,84		82.286,04	131.563,72		
	3390472000							545.151,91		357.412,58	116.401,87	150.244,75	394.907,16		
	3390471200							480.902,22	37.223,56	321.406,37	66.663,58	284.182,81	196.719,41		



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2021

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.50.00.00		1	34	970.000,00	377.000,00	1.347.000,00	59.061,20	1.342.932,32	125.386,24	1.081.151,35	116.633,09	805.252,71	537.679,61		
	3390500303 Multas e Juros de Mora - Encargo						59.061,20	436.800,95	59.061,20	436.800,95	50.061,66	166.480,27	270.320,68		
	3390500202 Tarifas Bancárias							906.131,37	66.325,04	644.350,40	66.571,43	638.772,44	267.358,93		
4.4.90.51.00.00		1	49												
4.4.90.52.00.00		1	50		2.220,00	2.220,00		2.220,00		2.220,00		2.220,00			
	4490524200 Mobiliário em geral							2.220,00		2.220,00		2.220,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601			4.787.000,00	990.220,00	5.777.220,00	123.379,29	5.433.371,37	404.336,49	4.042.087,02	682.043,91	3.247.983,60	2.185.387,77		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				4.787.000,00	990.220,00	5.777.220,00	123.379,29	5.433.371,37	404.336,49	4.042.087,02	682.043,91	3.247.983,60	2.185.387,77		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				4.787.000,00	990.220,00	5.777.220,00	123.379,29	5.433.371,37	404.336,49	4.042.087,02	682.043,91	3.247.983,60	2.185.387,77		
TOTAL DO ORGÃO: 01				56.000.000,00		56.000.000,00	537.975,41	49.282.619,75	4.303.387,41	32.603.178,97	3.759.126,83	26.303.801,41	22.978.818,34	139,00	4.879,29
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				56.000.000,00		56.000.000,00	537.975,41	49.282.619,75	4.303.387,41	32.603.178,97	3.759.126,83	26.303.801,41	22.978.818,34	139,00	4.879,29

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	40.273,30	353.284,28
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	445.825,86	4.053.058,57
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	146.571,60	8.311.766,16
5		PIS PASEP	526,61	29.183,78
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	40.846,22	357.906,10
2588		I N S S		11.253,49
632		Grêmio 1897	300,00	2.810,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.711,02	13.698,64
2006		INSS (PJ) Terceiros	48.726,69	466.697,23
2007		INSS (PF) Autônomos	2.275,37	19.564,08
2008		INSS Colaboradores	55.333,94	487.286,31
2009		COFINS	10.461,47	104.404,36
2010		CSLL	3.010,44	30.132,14
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	60.525,85	592.334,06
2012		IRRF Pessoa Física	181,92	1.398,88
2013		IRRF Pessoa Jurídica	11.455,02	103.748,39
2601		Mensalidade Sindicato	2.979,37	25.864,93
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	2.006,70	14.134,97
3122		ISS	5.138,68	76.586,59
3495		CECRES	1.294,07	19.789,44



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2021

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)		10.084,82
3613		São Francisco Odonto	1.336,71	2.656,71
4508		SICRED	2.032,83	18.657,66
4643		Pensão Alimentícia	7.753,93	68.418,33
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		6.789,20
4645		Vale Refeição	2.577,48	2.577,48
4647		SESI	120,00	120,00
4650		Devolução de Receita Orçamentária		4.354,82
5428		CentralMed	278,00	2.496,00
Total do Grupo Contábil -			893.543,08	15.191.057,42
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			893.543,08	15.191.057,42



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2021

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	221.392,25
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	221.392,25
CAIXA	0,00
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	314.622,24
0002 - Caixa Econômica Federal	2.425,86
0003 - Banco do Brasil S/A	10.574,63
0005 - Banco do Brasil S/A	6.894,87
0006 - Banco Bradesco S/A	167,77
0007 - Banco Santander S/A	123,06
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	46,70
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	294.308,17
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA GARANTIA	1,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	0,00
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	1,01
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	536.014,49
TOTAL GERAL	188.684,40
	42.030.873,32



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2021

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	536.014,49
Restos a Pagar Processados	(6.294.259,78)
Restos a Pagar não Processados	(729.148,87)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(6.299.377,56)
Empenhos a Pagar não Processados	(16.679.440,78)
Saldo a Empenhar	(4.323.770,63)
(-) Superavit Financeiro 2020 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(33.789.983,13)

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