

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
01	SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Re												
0110	DIRETORIA PRESIDÊNCIA												
011001	DIRETORIA PRESIDÊNCIA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	1	1.000.000,00		1.000.000,00	100.903,50	874.535,36	100.903,50	874.535,36	100.903,50	874.535,36	
	3190110103						23.194,68	198.715,56	23.194,68	198.715,56	23.194,68	198.715,56	
	3190110102						35.023,51	288.292,52	35.023,51	288.292,52	35.023,51	288.292,52	
	3190110101						41.441,16	283.820,38	41.441,16	283.820,38	41.441,16	283.820,38	
	3190114301						1.244,15	13.637,82	1.244,15	13.637,82	1.244,15	13.637,82	
	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	31.730,42	256.337,97	31.730,42	256.337,97	65.188,32	216.950,39	39.387,58
	3190130200						25.513,76	205.922,66	25.513,76	205.922,66	57.695,92	172.751,74	33.170,92
	3190130100						6.216,66	50.415,31	6.216,66	50.415,31	7.492,40	44.198,65	6.216,66
3.3.90.30.00.00		1	17	35.000,00	1.302,03	36.302,03		36.022,03	2.365,51	25.981,80	2.365,51	25.981,80	10.040,23
	3390309900							401,75		401,75		401,75	
	3390301500							8.419,20		8.099,20		8.099,20	320,00
	3390300700							23.481,08	2.365,51	13.760,85	2.365,51	13.760,85	9.720,23
	3390302300							3.720,00		3.720,00		3.720,00	
3.3.90.39.00.00		1	25	410.000,00	539.410,24	949.410,24	17.670,31	695.405,14	32.254,41	523.987,54	36.843,47	470.211,66	225.193,48
	3390390500						9.900,00	24.134,84	6.120,00	20.354,84	91,80	14.326,64	9.808,20
	3390394700							180.000,00		148.157,69		138.058,09	41.941,91
	3390395800							41.442,80	3.199,40	12.228,20	3.199,40	12.228,20	29.214,60
	3390394100							50.400,00	6.154,47	46.773,12	7.485,84	44.171,10	6.228,90
	3390396600												
	3390399900						987,20	202.782,73	5.089,84	166.404,66	14.974,73	136.236,85	66.545,88
	3390398900						6.394,64	142.271,00	11.272,89	98.624,76	10.673,89	93.746,51	48.524,49
	3390395400							38.305,98		29.141,98		29.141,98	9.164,00
	3390395400							1.613,86		1.613,86		1.613,86	
	3390395200								388,47	388,47	388,47	388,47	
	3390395000							460,34	29,34	299,96	29,34	299,96	160,38
	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	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			1.805.000,00	485.020,86	2.290.020,86	150.304,23	1.866.609,09	167.253,84	1.685.151,26	205.300,80	1.591.987,80	274.621,29
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001				1.805.000,00	485.020,86	2.290.020,86	150.304,23	1.866.609,09	167.253,84	1.685.151,26	205.300,80	1.591.987,80	274.621,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				1.805.000,00	485.020,86	2.290.020,86	150.304,23	1.866.609,09	167.253,84	1.685.151,26	205.300,80	1.591.987,80	274.621,29
0120	DIRETORIA COMERCIAL												
012001	DIRETORIA COMERCIAL												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	2	1.203.100,00	(60.000,00)	1.143.100,00	117.553,62	1.027.826,80	117.553,62	1.027.826,80	117.553,62	1.027.826,80	

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	3190114301							33.789,36		33.789,36		33.789,36	
	3190114201						383,31	69.974,34	383,31	69.974,34	383,31	69.974,34	
	3190110102						14.751,99	130.823,50	14.751,99	130.823,50	14.751,99	130.823,50	
	3190114302							792,67		792,67		792,67	
	3190114500							25.494,75		25.494,75		25.494,75	
	3190114202						8.211,52	10.066,23	8.211,52	10.066,23	8.211,52	10.066,23	
	3190110101						94.206,80	756.885,95	94.206,80	756.885,95	94.206,80	756.885,95	
3.1.90.13.00.00		1	10	500.000,00	(150.000,00)	350.000,00	38.976,70	324.397,05	38.976,70	324.397,05	68.846,41	255.639,80	68.757,25
	3190130100							8.833,13		8.833,13		8.733,34	8.833,13
	3190130200						30.143,57	248.848,44	30.143,57	248.848,44	60.113,07	188.924,32	59.924,12
3.3.90.30.00.00		1	18	150.000,00	(53.286,75)	96.713,25	773,00	96.609,26	29.548,25	73.694,86	29.548,25	73.694,86	22.914,40
	3390301600						558,00	1.171,20	558,00	1.171,20	558,00	1.171,20	
	3390301200						215,00	8.895,00	215,00	8.815,00	215,00	8.815,00	80,00
	3390301300							21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
	3390300700							58.084,41	7.175,25	36.558,66	7.175,25	36.558,66	21.525,75
	3390302800							1.280,00					1.280,00
	3390309900							5.550,00		5.550,00		5.550,00	
	3390303900							28,65					28,65
3.3.90.39.00.00		1	26	3.200.000,00	(992.965,04)	2.207.034,96	12.464,91	1.790.161,14	177.795,62	1.053.919,02	173.394,17	1.008.885,38	781.275,76
	3390394300							21.482,00		10.182,81		10.182,81	11.299,19
	3390391900							25,00					25,00
	3390399400						10.452,53	203.322,20	19.941,86	183.380,33	19.941,86	163.438,47	39.883,73
	3390399900							1.309.609,27	135.635,63	677.479,31	135.074,21	672.085,81	637.523,46
	3390394100							176.400,00	15.728,10	129.322,38	15.728,10	113.594,28	62.805,72
	3390395200						386,59	41.986,02	386,59	41.986,02	386,59	41.986,02	
	3390390500							25.876,08	3.976,34	4.665,36	136,31	695,18	25.180,90
	3390395400						386,40	3.081,00	386,40	3.081,00	386,40	3.081,00	
	3390394700						1.239,39	1.239,39	371,81	371,81	371,81	371,81	867,58
	3390395000							7.140,18	674,71	3.450,00	674,71	3.450,00	3.690,18
4.4.90.51.00.00		1	41										
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	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			5.153.100,00	-1.315.757,27	3.837.342,73	169.768,23	3.279.445,54	363.874,19	2.520.289,02	389.342,45	2.406.498,13	872.947,41
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001				5.153.100,00	(1.315.757,27)	3.837.342,73	169.768,23	3.279.445,54	363.874,19	2.520.289,02	389.342,45	2.406.498,13	872.947,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120				5.153.100,00	(1.315.757,27)	3.837.342,73	169.768,23	3.279.445,54	363.874,19	2.520.289,02	389.342,45	2.406.498,13	872.947,41
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	215.360,35	1.374.766,93	216.539,35	1.208.002,31	216.539,35	1.208.002,31	166.764,62
	3190118700						229,86	2.321,82	229,86	2.321,82	229,86	2.321,82	
	3190114202							6.869,79		6.869,79		6.869,79	
	3190116100							76,67		76,67		76,67	
	3190110500							172.417,15	1.179,00	5.652,53	1.179,00	5.652,53	166.764,62
	3190110102							4.914,54		4.914,54		4.914,54	

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	3190110101						194.777,84	1.046.078,93	194.777,84	1.046.078,93	194.777,84	1.046.078,93	
	3190114302							396,84		396,84		396,84	
	3190114301						8.845,67	34.226,25	8.845,67	34.226,25	8.845,67	34.226,25	
	3190114201						11.506,98	86.389,28	11.506,98	86.389,28	11.506,98	86.389,28	
	3190114500							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	(25.995,81)	344.337,48	(25.995,81)	344.337,48	68.344,83	259.990,46	84.347,02
	3190130100						9.283,37	76.169,12	9.283,37	76.169,12	8.530,56	66.885,75	9.283,37
3.3.90.30.00.00		1	19	335.000,00	47.568,01	382.568,01	9.730,34	381.841,46	24.396,06	225.130,47	23.466,02	213.773,75	168.067,71
	3390300900							344,46		344,46		344,46	
	3390302200							67.054,48		22.921,18	8.387,28	22.921,18	44.133,30
	3390303000							4.462,13		4.462,13		4.462,13	
	3390300400							157,72		157,72		157,72	
	3390300700							227.157,14	22.538,56	125.741,29	13.039,34	116.242,07	110.915,07
	3390309900							21.842,05	187,90	18.980,95	2.039,40	18.793,05	3.049,00
	3390301500						2.814,00	2.814,00	1.270,00	1.270,00			2.814,00
	3390303900						5.200,00	5.200,00					5.200,00
	3390301600							20.146,74		19.906,74		19.906,74	240,00
	3390301700						1.316,74	2.386,74		1.070,00		1.070,00	1.316,74
	3390302800						399,60	30.276,00	399,60	30.276,00		29.876,40	399,60
3.3.90.39.00.00		1	27	2.035.000,00	883.474,91	2.918.474,91	27.928,43	2.907.086,08	202.322,77	1.728.676,50	166.683,15	1.650.275,17	1.256.810,91
	3390399900						4.690,61	1.018.951,65	86.790,12	700.929,98	84.424,03	686.458,42	332.493,23
	3390390600							489,78		489,78		489,78	
	3390399400							732.125,58	36.937,70	311.157,36	1.287,70	275.507,36	456.618,22
	3390391200							94.102,08	9.070,08	71.426,88	9.070,08	70.293,12	23.808,96
	3390395800						6.948,37	78.814,92	11.376,80	67.150,93	6.894,19	60.909,29	17.905,63
	3390394700							31.500,00	2.547,82	10.515,06	2.086,87	8.579,07	22.920,93
	3390396900						4.499,86	50.494,22	4.819,20	35.405,79	4.819,20	35.405,79	15.088,43
	3390395000						1.349,00	31.929,35	1.672,43	18.095,00	1.525,43	17.948,00	13.981,35
	3390395400						1.050,99	10.469,05	1.050,99	10.469,05		10.469,05	
	3390394100							273.840,00	12.992,78	119.603,90	13.676,61	106.611,12	167.228,88
	3390390500						9.030,00	326.726,06	14.907,60	185.182,32	21.690,80	179.353,72	147.372,34
	3390392300							237.571,79	19.797,65	178.178,85	19.797,65	178.178,85	59.392,94
	3390395200						359,60	19.436,60	359,60	19.436,60	359,60	19.436,60	
4.4.90.51.00.00		1	37	350.000,00	(348.960,00)	1.040,00		635,00		635,00		635,00	
4.4.90.52.00.00		1	38	200.000,00	27.227,37	227.227,37	548,10	223.222,46	17.160,40	178.421,74	17.282,11	175.674,96	47.547,50
	4490523300							1.328,40		1.328,40		1.328,40	
	4490520600							13.843,32		13.843,32		13.843,32	
	4490524200							9.016,78	2.746,78	6.270,00		6.270,00	2.746,78
	4490524300						548,10	5.137,59		4.589,49	2.868,49	4.589,49	548,10
	4490523500							31.397,95		31.397,95		31.397,95	
	4490522400							3.899,42		3.899,42		3.899,42	
	4490528800							599,00		599,00		599,00	
3.1.90.92.00.00		1	51	400.000,00	(288.000,00)	112.000,00		158.000,00	14.413,62	113.747,38	14.413,62	113.747,38	44.252,62
	4490524800							9.591,36		9.591,36		9.591,36	
	3190929400							9.591,36		9.591,36		9.591,36	
TOTAL DA	17.512.0101.2601			6.343.000,00	116.010,29	6.459.010,29	227.571,41	5.240.845,77	434.422,77	3.694.159,86	492.315,46	3.517.308,01	1.723.537,76

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001				6.343.000,00	116.010,29	6.459.010,29	227.571,41	5.240.845,77	434.422,77	3.694.159,86	492.315,46	3.517.308,01	1.723.537,76	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130				6.343.000,00	116.010,29	6.459.010,29	227.571,41	5.240.845,77	434.422,77	3.694.159,86	492.315,46	3.517.308,01	1.723.537,76	
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
17.512.0101.2601														
3.1.90.11.00.00		1	4	3.855.800,00	(19.000,00)	3.836.800,00	413.736,53	3.555.091,65	413.736,53	3.555.091,65	413.736,53	3.555.091,65		
	3190116200						400,00	2.429,94	400,00	2.429,94	400,00	2.429,94		
	3190114500							75.237,84		75.237,84		75.237,84		
	3190110101						360.125,11	2.914.152,19	360.125,11	2.914.152,19	360.125,11	2.914.152,19		
	3190116100							43,25		43,25		43,25		
	3190114900							1.351,31		1.351,31		1.351,31		
	3190110102						14.751,99	131.299,09	14.751,99	131.299,09	14.751,99	131.299,09		
	3190114302							7.772,33		7.772,33		7.772,33		
	3190114202						15.395,21	22.265,00	15.395,21	22.265,00	15.395,21	22.265,00		
	3190114301							6.396,90		6.396,90		6.396,90		
	3190114201							288.373,61		288.373,61		288.373,61		
3.1.90.13.00.00		1	12	1.648.000,00	(654.500,00)	993.500,00	122.527,26	983.690,99	122.527,26	983.690,99	214.818,52	768.039,82	215.651,17	
	3190130100							27.986,87		27.986,87		197.773,84	27.986,87	
	3190130200							94.540,39		94.540,39		186.869,81	187.664,30	
3.3.90.30.00.00		1	20	3.000.000,00	778.040,92	3.778.040,92	479.454,33	3.001.014,12	232.392,32	1.598.278,97	214.594,47	1.381.535,89	1.619.478,23	
	3390300700							18.900,00		18.900,00		115.249,75	72.376,82	
	3390301600							94,80		94,80		94,80	94,80	
	3390301300							15.885,00		15.885,00		15.885,00		
	3390302400							1.005,00		1.005,00		1.005,00		
	3390301200						319.710,11	507.669,38	53.444,68	214.744,38	56.154,99	161.299,70	346.369,68	
	3390301100							7.514,30	1.560.883,42	92.036,54	752.041,08	643.517,34	917.366,08	
	3390303900							9.295,00	158.367,54	29.904,66	129.123,24	5.722,00	104.590,58	53.776,96
	3390300100							8.445,25	13.986,75	5.537,19	1.130,00	5.537,19	8.449,56	
	3390309900							107.641,11	413.834,45	22.420,89	267.882,05	76.015,13	246.517,97	167.316,48
	3390302600							7.294,51	62.948,40	12.348,66	60.794,87	12.231,94	56.326,15	6.622,25
	3390302800							13.793,15	99,00	7.543,15	99,00	7.543,15	6.250,00	
	3390304200							559,25	24.064,06	559,25	24.064,06	559,25	24.064,06	
	3390302300							40.855,60	4.409,20	4.409,20			40.855,60	
3.3.90.39.00.00		1	28	7.950.000,00	2.876.092,80	10.826.092,80	220.465,87	10.824.962,91	693.904,97	7.897.123,24	843.116,11	5.459.731,68	5.365.231,23	
	3390399900							24.177,56	1.311.160,21	77.492,89	600.501,91	14.769,91	535.640,73	775.519,48
	3390390500							38.609,04	636.221,61	23.190,03	509.032,02	29.886,08	457.406,71	178.814,90
	3390395800								15.000,00	322,47	7.682,08	322,47	7.682,08	7.317,92
	3390395400							1.835,89	23.724,08	1.835,89	23.724,08	1.835,89	23.724,08	
	3390395200							1.085,78	2.032,04	1.085,78	2.032,04	1.085,78	2.032,04	
	3390394100								452.200,00	51.287,29	406.245,81	51.287,29	354.958,52	97.241,48
	3390391200						148.957,60	668.153,01	98.644,09	372.742,14	54.973,72	309.249,75	358.903,26	
	3390395000							21.420,55	2.024,14	10.349,79	2.024,14	10.349,79	11.070,76	
	3390396700							188.461,07	16.345,82	121.228,72	16.345,82	121.228,72	67.232,35	
	3390391300							163.882,31	163.882,31	163.882,31	13.860,00	163.882,31		
	3390391700							2.380,00		2.380,00		2.380,00		
	3390391600							15.428,83		15.428,83		15.428,83		
	3390397400							652,95		652,95		652,95		
	3390393700							670,82		670,82		670,82		
	3390394300							6.116.660,16	407.967,82	4.508.280,97	566.657,61	2.787.585,49	3.329.074,67	

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
4.4.90.51.00.00	3390391900 Manutenção e conservação de ve 3390399000 Recursos Hídricos	1	35	6.190.000,00	(5.612.282,48)	577.717,52	5.800,00	105.874,00 1.101.041,27	13.708,75	51.247,50 1.101.041,27	13.558,75 76.508,65	50.297,50 616.561,36	55.576,50 484.479,91
4.4.90.52.00.00	4490519300 Benfeitorias em propriedades de t 4490519900 Outras obras e instalações	1	36	750.000,00	801.922,28	1.551.922,28	9.000,00	174.980,10 136.080,00	9.000,00	137.978,10 125.880,00	12.500,00 6.140,23	137.978,10 117.060,23	37.002,00 19.019,77
	4490523900 Equipamentos e utensílios hidráu 4490524200 Mobiliário em geral 4490525100 Sistema de Esgoto e/ou Abastecim 4490524400 Desenvolvimento de Projetos 4490528600 SOFTWARES 4490520400 Aparelhos de medição e orientaç 4490523500 Equipamentos de processamento c 4490529900 Outros materiais permanentes 4490523800 Máquinas, ferramentas e utensil						1.566,51 6.645,28	406.355,61 17.093,88 418.361,60	1.566,51 48.761,28	335.488,06 17.093,88 267.015,60	12.931,92	320.985,74 17.093,88	85.369,87
TOTAL DA	17.512.0101.2601			23.393.800,00	-1.829.726,48	21.564.073,52	1.258.245,68	19.626.960,12	1.521.888,87	15.022.119,85	1.718.617,58	12.080.250,67	7.546.709,45
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001				23.393.800,00	(1.829.726,48)	21.564.073,52	1.258.245,68	19.626.960,12	1.521.888,87	15.022.119,85	1.718.617,58	12.080.250,67	7.546.709,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140				23.393.800,00	(1.829.726,48)	21.564.073,52	1.258.245,68	19.626.960,12	1.521.888,87	15.022.119,85	1.718.617,58	12.080.250,67	7.546.709,45
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	5	200.000,00		200.000,00	9.306,79	62.185,41	9.306,79	62.185,41	9.306,79	62.185,41	
3.1.90.13.00.00	3190114301 13º Salário - Colaboradores 3190114500 Participação de Empregados (PLR) 3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor	1	13	70.000,00		70.000,00	9.306,79	54.812,57	9.306,79	54.812,57	9.306,79	54.812,57	5.826,04
3.3.90.30.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts	1	21	40.000,00	303.108,00	343.108,00	2.540,75	14.963,81	2.540,75	14.963,81	5.081,50	9.882,31	5.081,50
3.3.90.39.00.00	3390301200 Material Hidráulico 3390302600 Material elétrico e eletrônico 3390309900 Outros materiais de consumo	1	29	5.245.000,00	2.024.053,94	7.269.053,94	13.284,00	96.566,70	600,00	82.382,70	600,00	82.382,70	14.184,00
4.4.90.51.00.00	3390390500 Serviços técnicos profissionais 3390391300 Manutenção de Bombas e Motore 3390394100 Fornecimento de alimentação 3390395200 Devoluções e Restituições 3390396100 Saneamento Básico (CAB) 3390394300 Serviços de energia elétrica 3390399900 Outros Serviços Prestados	1	43	200.000,00	(200.000,00)		1.001,82	7.269.016,99	570.722,52	5.027.557,88	651.103,16	4.545.104,93	2.723.912,06
4.4.90.52.00.00	4490523900 Equipamentos e utensílios hidráu 4490525100 Sistema de Esgoto e/ou Abastecim 4490524200 Mobiliário em geral	1	44	100.000,00	34.028,60	134.028,60		13.493,56 119.868,60 660,00		13.493,56 119.868,60 660,00	13.493,56	13.493,56 94.842,60 660,00	25.026,00
TOTAL DA	17.512.0101.2601			5.855.000,00	2.161.190,54	8.016.190,54	26.877,90	7.637.775,32	583.914,60	5.382.132,21	692.401,82	4.868.827,22	2.768.948,10

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001				5.855.000,00	2.161.190,54	8.016.190,54	26.877,90	7.637.775,32	583.914,60	5.382.132,21	692.401,82	4.868.827,22	2.768.948,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150				5.855.000,00	2.161.190,54	8.016.190,54	26.877,90	7.637.775,32	583.914,60	5.382.132,21	692.401,82	4.868.827,22	2.768.948,10
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS												
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	6	979.000,00		979.000,00	83.279,26	831.427,12	83.279,26	831.427,12	83.279,26	831.427,12	
	3190114201						2.896,98	66.383,14	2.896,98	66.383,14	2.896,98	66.383,14	
	3190110101						53.970,25	558.640,91	53.970,25	558.640,91	53.970,25	558.640,91	
	3190110102						14.751,99	131.801,48	14.751,99	131.801,48	14.751,99	131.801,48	
	3190114301						2.821,27	22.582,34	2.821,27	22.582,34	2.821,27	22.582,34	
	3190114202						8.838,77	24.479,32	8.838,77	24.479,32	8.838,77	24.479,32	
	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		410.000,00	26.448,97	223.093,77	26.448,97	223.093,77	47.192,08	175.754,31	47.339,46
	3190130200						20.583,77	172.658,77	20.583,77	172.658,77	41.036,97	131.184,51	41.474,26
	3190130100						5.865,20	50.435,00	5.865,20	50.435,00	6.155,11	44.569,80	5.865,20
3.3.90.30.00.00		1	22	100.000,00	74.276,20	174.276,20	17.425,25	170.727,34	7.137,01	99.801,87	7.137,01	99.801,87	70.925,47
	3390300700							89.158,87	7.137,01	49.907,25	7.137,01	49.907,25	39.251,62
	3390309900						17.287,00	78.480,22		46.944,62		46.944,62	31.535,60
	3390302600						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	557.270,30	9.392.270,30	403,28	9.391.446,38	792.571,65	6.329.196,19	765.324,97	6.056.597,93	3.334.848,45
	3390395000							4.944,76	469,37	2.377,50	469,37	2.377,50	2.567,26
	3390395200						108,88	108,88	108,88	108,88	108,88	108,88	
	3390399900							95.263,88	7.278,70	48.707,58	7.278,70	47.628,88	47.635,00
	3390394100							126.000,00	10.257,46	86.489,58	10.257,46	76.232,12	49.767,88
	3390393700							10.390,61		10.390,61		10.390,61	
	3390395300							9.111.923,86	774.162,84	6.156.195,09	746.081,87	5.894.932,99	3.216.990,87
	3390390500							17.977,35		10.519,35		10.519,35	7.458,00
	3390395400						294,40	1.490,40	294,40	1.490,40	294,40	1.490,40	
	3390394300							23.346,64		12.917,20	834,29	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	(77.759,64)	2.240,36	237,60	1.426,92		1.189,32		1.189,32	237,60
	4490524300						237,60	1.426,92		1.189,32		1.189,32	237,60
	4490524300												
TOTAL DA 17.512.0101.2601				11.284.000,00	-326.213,14	10.957.786,86	127.794,36	10.618.121,53	909.436,89	7.484.708,27	902.933,32	7.164.770,55	3.453.350,98
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001				11.284.000,00	(326.213,14)	10.957.786,86	127.794,36	10.618.121,53	909.436,89	7.484.708,27	902.933,32	7.164.770,55	3.453.350,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160				11.284.000,00	(326.213,14)	10.957.786,86	127.794,36	10.618.121,53	909.436,89	7.484.708,27	902.933,32	7.164.770,55	3.453.350,98
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT												
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENT												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00		1	7	670.200,00	(200.000,00)	470.200,00	36.388,25	339.738,49	36.388,25	339.738,49	36.388,25	339.738,49	
	3190114500							4.079,16		4.079,16		4.079,16	
	3190118700						1.402,35	11.722,70	1.402,35	11.722,70	1.402,35	11.722,70	
	3190114301							8.701,99		8.701,99		8.701,99	
	3190110101						34.985,90	283.094,12	34.985,90	283.094,12	34.985,90	283.094,12	

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.13.00.00	3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore	1	15	700.000,00	(220.000,00)	480.000,00	12.350,00	32.140,52 106.885,37	12.350,00	32.140,52 106.885,37	21.366,50	32.140,52 85.702,62	21.182,75
3.3.90.30.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts	1	23	18.000,00	5.381,39	23.381,39	9.551,15 2.798,85	82.246,57 24.638,80	9.551,15 2.798,85	82.246,57 24.638,80	18.566,22 2.800,28	63.862,67 21.839,95	18.383,90 2.798,85
3.3.90.39.00.00	3390300700 Gêneros de alimentação 3390309900 Outros materiais de consumo	1	31	300.000,00	(163.174,94)	136.825,06	2.644,10	18.002,84 872,87	2.091,71	11.727,71 39,00	2.091,71	11.727,71 96.214,60	6.275,13 36.593,52
	3390390500 Serviços técnicos profissionais 3390395200 Devoluções e Restituições 3390399900 Outros Serviços Prestados 3390391700 Manutenção e conservação de má 3390394100 Fornecimento de alimentação 3390395400 Vale Transporte de Funcionarios 3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol						317,40 2.326,70	72.830,30 317,40 21.216,41 2.650,00 33.600,00 699,20	6.269,40 317,40 2.326,70 2.650,00 2.735,32	54.022,18 317,40 21.216,41 2.650,00 19.352,05	6.908,80 317,40 2.358,67 2.650,00 2.735,32	54.022,18 317,40 21.216,41 2.650,00 16.616,73	18.808,12 16.983,27
4.4.90.51.00.00	4490520400 Aparelhos de medição e orientaç	1	47	400.000,00	(400.000,00)		545,70	1.494,81	146,68	692,68	146,68	692,68	802,13
4.4.90.52.00.00		1	48	130.000,00	(129.400,00)	600,00	545,70		545,70	545,70			545,70
	4490520400 Aparelhos de medição e orientaç						545,70	545,70	545,70	545,70			545,70
	TOTAL DA 17.512.0101.2601			2.218.200,00	-1.107.193,55	1.111.006,45	51.928,05	598.853,39	63.171,16	557.886,19	72.313,33	533.422,42	65.430,97
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001			2.218.200,00	(1.107.193,55)	1.111.006,45	51.928,05	598.853,39	63.171,16	557.886,19	72.313,33	533.422,42	65.430,97
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170			2.218.200,00	(1.107.193,55)	1.111.006,45	51.928,05	598.853,39	63.171,16	557.886,19	72.313,33	533.422,42	65.430,97
0180	DIRETORIA FINANCEIRA												
018001	DIRETORIA FINANCEIRA												
17.512.0101.2601													
3.1.90.11.00.00	3190114202 Férias Indenizadas - Comissionadc 3190110101 Vencimentos e Salários - Colabor 3190116100 TAXA DE EMBARGUE 3190114500 Participação de Empregados (PLR 3190110102 Vencimentos e Salários - Comissi 3190114900 Prorrogação Licença 3190114302 13º Salário - Comissionados 3190114301 13º Salário - Colaboradores 3190114201 Férias indenizadas - Colaboradore	1	8	743.000,00	(100.000,00)	643.000,00	78.046,75	10.484,52 34.835,48	613.587,09	78.046,75	612.386,02	612.386,02	1.201,07
3.1.90.13.00.00	3190130200 Contribuições previdenciárias - in 3190130100 Fgts	1	16	250.000,00	(45.000,00)	205.000,00	20.496,14	15.743,40 121.287,48	20.496,14	121.287,48	28.667,30	93.974,94	27.312,54
3.3.90.30.00.00	3390300700 Gêneros de alimentação 3390309900 Outros materiais de consumo 3390301700 Material de processamento de dad	1	24	20.000,00	4.080,36	24.080,36	400,00	17.302,95 1.000,00 310,00	1.844,73	9.309,96 267,62 310,00	1.844,73	9.309,96 267,62 310,00	7.992,99 732,38 310,00
3.3.90.39.00.00	3390395000 Serviço médico-hospitalar, odontol 3390399400 Locação de softwares de aplicaçã 3390390500 Serviços técnicos profissionais 3390394100 Fornecimento de alimentação						16.302,26	2.509,05 20.400,00 45.950,00 58.800,00	234,68 3.400,00	1.224,92 17.000,00 5.760,00 46.611,56	234,68 3.400,00 5.760,00 4.786,81	1.224,92 17.000,00 5.760,00 41.140,92	1.284,13 3.400,00 40.190,00 17.659,08

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.47.00.00	3390399900 Outros Serviços Prestados 3390395400 Vale Transporte de Funcionarios	1	33	2.830.000,00	630.529,19	3.460.529,19	600,00 702,26 5.640,48	7.538,68 2.777,10 3.453.066,94	705,85 702,26 265.620,45	5.113,40 702,26 2.751.346,02	523,32 702,26 213.479,08	4.407,55 2.777,10 1.818.836,85	3.131,13 2.777,10 1.634.230,09
3.3.90.50.00.00	3390471600 COFINS 3390472100 CSLL S/ LUCRO 3390471500 MULTAS 3390470800 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE C 3390471200 PIS/PASEP 3390479900 Outras obrigações tributárias e co 3390472000 IRPJ S/ LUCRO	1	34	970.000,00	1.310.178,35	2.280.178,35	5.640,48 13.706,88	2.300.000,00 176.278,06 20.490,85 820,76 410.000,00 57.146,84 488.330,43	213.605,15 176.278,06 20.490,85 820,76 46.374,82 57.146,84 5.640,48	1.650.045,62 176.278,06 20.490,85 820,76 358.233,46 57.146,84 488.330,43	170.764,75 176.278,06 20.490,85 820,76 37.073,85 57.146,84 5.640,48	883.875,90 176.278,06 20.490,85 820,76 191.894,01 57.146,84 488.330,43	1.416.124,10 218.105,99 1.177.611,97
4.4.90.51.00.00	3390500303 Multas e Juros de Mora - Encargo 3390500202 Tarifas Bancárias	1	49				13.706,88	1.498.509,75 772.000,00	13.706,88 59.205,91	1.498.509,74 532.122,08	50.787,40 59.205,91	560.775,70 532.122,08	937.734,05 239.877,92
4.4.90.52.00.00	4490523500 Equipamentos de processamento c	1	50	70.000,00	(61.870,11)	8.129,89		8.129,89		8.129,89		8.129,89	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001				4.943.000,00	1.816.668,75	6.759.668,75	134.592,51	6.663.497,42	449.744,29	5.652.484,28	452.391,41	3.743.689,30	2.919.808,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180				4.943.000,00	1.816.668,75	6.759.668,75	134.592,51	6.663.497,42	449.744,29	5.652.484,28	452.391,41	3.743.689,30	2.919.808,12
TOTAL DO ORGÃO: 01				60.995.100,00	0,00	60.995.100,00	2.147.082,37	55.532.108,18	4.493.706,61	41.998.930,94	4.925.616,17	35.906.754,10	19.625.354,08
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				60.995.100,00	0,00	60.995.100,00	2.147.082,37	55.532.108,18	4.493.706,61	41.998.930,94	4.925.616,17	35.906.754,10	19.625.354,08

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	424.063,02
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	41.192,61	7.874.822,97
5		PIS PASEP	262,39	4.363,96
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	69.084,33	414.605,04
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		1.244,68
2021		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG	100.000,00	100.000,00
2183		ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP DE SANEAMENTO		500,00
2588		I N S S	16.431,00	72.705,74
4748		I N S S	4.389,00	4.389,00
4954		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.189,32
5789		ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA SABESP		630,00
5945		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		69.422,83

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
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	2.000,00	5.769,94
6323		BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		58,60
6389		SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES		260,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.604,21	14.518,15
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	2.694,11	21.256,45
1615		SAEG (Créditos a recolher)		69,36
2006		INSS (PJ) Terceiros	85.773,00	662.794,15
2007		INSS (PF) Autônomos	2.087,50	23.161,92
2008		INSS Colaboradores	74.829,27	736.772,95
2009		COFINS	1.211,03	70.541,17
2010		CSLL	403,68	19.502,78
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	80.596,27	727.691,18
2012		IRRF Pessoa Física	367,56	2.684,74
2013		IRRF Pessoa Jurídica	1.607,62	52.217,72
2601		Mensalidade Sindicato	3.616,69	30.065,77
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	3.944,45	27.904,09
3122		ISS	5.923,04	60.583,02
3495		CECRES	500,00	9.444,04
3613		São Francisco Odonto	2,00	2,00
3614		UNIODONTO	2.541,70	15.495,12
4508		SICRED	5.564,90	31.440,88
4642		Auxílio Maternidade		31.637,77
4643		Pensão Alimentícia	6.665,06	68.154,61
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		3.836,17
4645		Vale Refeição	3.588,75	28.244,86

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2022

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
4647		SESI	132,00	1.128,00
5428		CentralMed	74,00	2.514,00
Total do Grupo Contábil -			547.727,17	11.923.574,12
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTARIO			547.727,17	11.923.574,12

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	315.551,25
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	315.551,25
CAIXA	0,00
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	236.626,54
0002 - Caixa Econômica Federal	76.012,04
0003 - Banco do Brasil S/A	(30.100,88)
0005 - Banco do Brasil S/A	11.964,36
0006 - Banco Bradesco S/A	718,93
0007 - Banco Santander S/A	6.614,51
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	(267.493,04)
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	438.831,44
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
RETENÇÕES	0,00
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	552.177,79
TOTAL GERAL	6.025.521,13
	48.382.506,01

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	552.177,79
Restos a Pagar Processados	(13.030.744,52)
Restos a Pagar não Processados	(644.046,11)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(6.092.176,84)
Empenhos a Pagar não Processados	(13.533.177,24)
Saldo a Empenhar	(3.062.796,56)
(-) Superavit Financeiro 2021 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(35.810.763,48)

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