COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

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	1.050.000,00		1.050.000,00	107.560,74	406.141,56	107.560,74	406.141,56	107.560,74	406.141,56			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							11.019,76		11.019,76		11.019,76			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							4.132,41		4.132,41		4.132,41			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						41.441,16	155.862,40	41.441,16	155.862,40	41.441,16	155.862,40			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						2.985,97	3.483,63	2.985,97	3.483,63	2.985,97	3.483,63			
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						23.194,68	90.353,82	23.194,68	90.353,82	23.194,68	90.353,82			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						35.023,51	134.584,16	35.023,51	134.584,16	35.023,51	134.584,16			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						4.915,42	6.705,38	4.915,42	6.705,38	4.915,42	6.705,38			
3.1.90.13.00.00			1	9	431.600,00		431.600,00	31.869,76	124.464,83	31.869,76	124.464,83	31.588,72	69.154,45	55.310,38		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						25.513,76	99.912,56	25.513,76	99.912,56	25.471,59	50.958,18	48.954,38		
	3190130100	Fgts						6.356,00	24.552,27	6.356,00	24.552,27	6.117,13	18.196,27	6.356,00		
3.3.90.30.00.00			1	17	35.000,00	12.000,00	47.000,00		41.194,89	2.369,47	29.640,05	6.619,47	29.640,05	11.554,84		
	3390301700	Material de processamento de dad							15.740,88		15.740,88	3.800,00	15.740,88			
	3390303000	Material para comunicações							4.600,00		4.600,00		4.600,00			
	3390301600	Material de expediente							141,47		141,47		141,47			
	3390300700	Gêneros de alimentação							20.231,75	2.369,47	8.676,91	2.369,47	8.676,91	11.554,84		
	3390309900	Outros materiais de consumo							480,79		480,79	450,00	480,79			
3.3.90.39.00.00			1	25	410.000,00		410.000,00	60,00	353.699,83	17.883,17	104.278,40	18.577,55	96.215,48	257.484,35		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							2.215,68					2.215,68		
	3390396600	Serviços judiciários							188.778,55	6.242,20	15.961,48	6.173,68	15.892,96	172.885,59		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							13.605,12	1.133,76	3.401,28	1.133,76	2.267,52	11.337,60		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							73.523,84	6.154,47	23.934,06	6.895,31	21.366,16	52.157,68		
	3390395200	Devoluções e Restituições						60,00	144,00	60,00	144,00	60,00	144,00			
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							7.638,22		7.638,22		7.638,22			
	3390398800	Serviços de publicidade e propaga							29.875,00		29.875,00		29.875,00			
	3390399900	Outros Serviços Prestados							37.919,42	4.292,74	23.324,36	4.314,80	19.031,62	18.887,80		
4.4.90.51.00.00			1	39												
4.4.90.52.00.00			1	40	60.000,00		60.000,00		7.999,05	4.770,00	7.999,05	4.770,00	7.999,05			
	4490524200	Mobiliário em geral							4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00			
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							3.229,05		3.229,05		3.229,05			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				1.986.600,00	12.000,00	1.998.600,00	139.490,50	933.500,16	164.453,14	672.523,89	169.116,48	609.150,59	324.349,57		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					1.986.600,00	12.000,00	1.998.600,00	139.490,50	933.500,16	164.453,14	672.523,89	169.116,48	609.150,59	324.349,57		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.986.600,00	12.000,00	1.998.600,00	139.490,50	933.500,16	164.453,14	672.523,89	169.116,48	609.150,59	324.349,57		
0120	DIRETORIA COMERCIAL															

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

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
012001	DIRETORIA COMERCIAL															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	2	1.403.100,00		1.403.100,00	108.325,22	460.051,03	108.325,22	460.051,03	108.325,22	460.051,03			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						14.751,99	55.074,10	14.751,99	55.074,10	14.751,99	55.074,10			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							5.245,15		5.245,15		5.245,15			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						3.799,57	25.602,96	3.799,57	25.602,96	3.799,57	25.602,96			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						78.097,07	347.966,48	78.097,07	347.966,48	78.097,07	347.966,48			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						11.676,59	26.162,34	11.676,59	26.162,34	11.676,59	26.162,34			
3.1.90.13.00.00			1	10	631.000,00		631.000,00	35.200,54	150.508,65	35.200,54	150.508,65	37.442,57	86.172,47	64.336,18		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						26.988,10	114.815,46	26.988,10	114.815,46	28.780,81	58.691,72	56.123,74		
	3190130100	Fgts						8.212,44	35.693,19	8.212,44	35.693,19	8.661,76	27.480,75	8.212,44		
3.3.90.30.00.00			1	18	150.000,00	2.630.000,00	2.780.000,00	346.260,00	409.466,11	10.453,11	29.316,02	5.103,11	23.966,02	385.500,09		
	3390300700	Gêneros de alimentação							50.226,75	5.103,11	23.966,02	5.103,11	23.966,02	26.260,73		
	3390301300	Hidrômetros						346.260,00	359.239,36	5.350,00	5.350,00			359.239,36		
3.3.90.39.00.00			1	26	3.500.000,00	-1.559.300,00	1.940.700,00	4.746,17	1.302.253,57	189.242,60	661.449,15	153.333,03	578.266,18	723.987,39		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						514,80	1.864,20	514,80	1.864,20	514,80	1.864,20			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							154.415,49	15.728,10	63.596,23	15.728,10	47.868,13	106.547,36		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							842.830,18	93.475,50	448.359,15	58.457,58	383.486,87	459.343,31		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							8.000,00	1.596,63	4.704,43	1.596,63	4.704,43	3.295,57		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							1.384,80	652,93	652,93	652,93	652,93	731,87		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							10.657,86	1.814,70	5.585,46	1.690,94	3.770,76	6.887,10		
	3390395800	Serviços de telecomunicações							277.000,00	71.228,57	130.585,71	71.228,57	130.585,71	146.414,29		
	3390395200	Devoluções e Restituições						4.231,37	6.101,04	4.231,37	6.101,04	3.463,48	5.333,15	767,89		
4.4.90.51.00.00			1	41												
4.4.90.52.00.00			1	42	100.000,00		100.000,00		11.329,14	11.329,14	11.329,14	11.329,14	11.329,14			
	4490528800	Equipamento de Tecnologia da In							11.329,14	11.329,14	11.329,14	11.329,14	11.329,14			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				5.784.100,00	1.070.700,00	6.854.800,00	494.531,93	2.333.608,50	354.550,61	1.312.653,99	315.533,07	1.159.784,84	1.173.823,66		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					5.784.100,00	1.070.700,00	6.854.800,00	494.531,93	2.333.608,50	354.550,61	1.312.653,99	315.533,07	1.159.784,84	1.173.823,66		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					5.784.100,00	1.070.700,00	6.854.800,00	494.531,93	2.333.608,50	354.550,61	1.312.653,99	315.533,07	1.159.784,84	1.173.823,66		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	3	2.853.000,00		2.853.000,00	110.724,49	425.985,62	110.724,49	425.985,62	110.724,49	425.985,62			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						371,00	1.356,51	371,00	1.356,51	371,00	1.356,51			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						96.194,84	344.097,96	96.194,84	344.097,96	96.194,84	344.097,96			
	3190114900	Prorrogação Licença							2.985,97		2.985,97		2.985,97			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						9.057,08	15.343,30	9.057,08	15.343,30	9.057,08	15.343,30			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

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
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						5.101,57	62.201,88	5.101,57	62.201,88	5.101,57	62.201,88			
3.1.90.13.00.00			1	11	800.000,00		800.000,00	35.219,52	134.903,17	35.219,52	134.903,17	32.321,27	77.672,81	57.230,36		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						26.735,59	97.030,53	26.735,59	97.030,53	24.932,99	48.203,05	48.827,48		
	3190130100	Fgts						8.483,93	37.872,64	8.483,93	37.872,64	7.388,28	29.469,76	8.402,88		
3.3.90.30.00.00			1	19	335.000,00	317.000,00	652.000,00	150.450,28	330.571,48	27.298,04	78.524,56	21.655,06	67.847,24	262.724,24		
	3390309900	Outros materiais de consumo						1.857,00	8.221,35	2.874,01	6.448,35	6.044,35	6.364,35	1.857,00		
	3390302800	Material de proteção e segurança						131.024,99	131.024,99					131.024,99		
	3390301700	Material de processamento de dad							4.270,00		4.270,00		4.270,00			
	3390300700	Gêneros de alimentação						568,80	115.500,72	23.224,03	63.370,65	12.630,71	52.777,33	62.723,39		
	3390301600	Material de expediente						1.300,00	4.005,55	1.200,00	3.905,55	2.700,00	3.905,55	100,00		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						-35.793,51	7.030,86		280,00	280,00	280,00	6.750,86		
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto							250,01		250,01		250,01			
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos						51.493,00	60.268,00					60.268,00		
3.3.90.39.00.00			1	27	2.035.000,00	606.100,00	2.641.100,00	48.409,92	2.357.181,88	262.788,33	1.018.296,33	243.192,14	585.693,08	1.771.488,80	64,80	64,80
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						2.717,59	9.238,78	2.717,59	9.238,78	2.717,59	9.238,78			
	3390394900	Outros Serviços						500,00	541,11		41,11		41,11	500,00		
	3390395800	Serviços de telecomunicações						8.860,08	149.210,14	26.230,87	35.881,02	50,00	9.700,15	139.509,99		
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)							267.806,04		267.806,04	22.317,17	89.268,68	178.537,36		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							35.770,96	4.070,10	7.996,10		3.926,00	31.844,96		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							133.679,70	12.308,95	45.816,65	12.992,78	33.507,70	100.172,00		
	3390398300	Serviços de cópias e reprodução d							6.000,00	170,27	1.367,25	170,27	1.367,25	4.632,75		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							560.049,96	60.660,33	249.587,33	76.126,95	87.051,95	472.998,01		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						373,85	837.688,49	77.437,46	249.622,32	74.583,84	231.620,56	606.067,93	64,80	64,80
	3390396900	Seguros em geral							56.000,00	10.594,76	21.105,41	10.594,76	21.105,41	34.894,59		
	3390395200	Devoluções e Restituições						358,40	358,40	358,40	358,40	358,40	358,40			
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							81.630,72	7.936,32	23.808,96		15.872,64	65.758,08		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						35.600,00	219.207,58	60.303,28	105.666,96	43.280,38	82.634,45	136.573,13		
4.4.90.51.00.00			1	37	350.000,00	-320.000,00	30.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	38	200.000,00	100.000,00	300.000,00	5.939,50	285.783,49	18.698,12	71.349,97	18.698,12	71.349,97	214.433,52		
	4490520600	Aparelhos e equipamentos de com							7.435,00		7.435,00		7.435,00			
	4490524200	Mobiliário em geral							3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00			
	4490528600	SOFTWARES						1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50	1.149,50			
	4490528800	Equipamento de Tecnologia da In						4.790,00	10.088,00					10.088,00		
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers							262.000,00	14.413,62	57.654,48	14.413,62	57.654,48	204.345,52		
	4490524300	Utensílios em Geral							1.975,99		1.975,99		1.975,99			
3.1.90.92.00.00			1	51	400.000,00	-100.000,00	300.000,00									
TOTAL DA	17.512.0101.2601				6.973.000,00	603.100,00	7.576.100,00	350.743,71	3.534.425,64	454.728,50	1.729.059,65	426.591,08	1.228.548,72	2.305.876,92	64,80	64,80

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: 013001					**6.973.000,00**	**603.100,00**	**7.576.100,00**	**350.743,71**	**3.534.425,64**	**454.728,50**	**1.729.059,65**	**426.591,08**	**1.228.548,72**	**2.305.876,92**	**64,80**	**64,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					**6.973.000,00**	**603.100,00**	**7.576.100,00**	**350.743,71**	**3.534.425,64**	**454.728,50**	**1.729.059,65**	**426.591,08**	**1.228.548,72**	**2.305.876,92**	**64,80**	**64,80**
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	4	4.000.000,00		4.000.000,00	417.395,31	1.666.545,45	417.395,31	1.666.545,45	417.395,31	1.666.545,45			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						62.256,69	173.803,83	62.256,69	173.803,83	62.256,69	173.803,83			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						331.127,13	1.372.218,07	331.127,13	1.372.218,07	331.127,13	1.372.218,07			
	3190114900	Prorrogação Licença						1.428,92	2.064,00	1.428,92	2.064,00	1.428,92	2.064,00			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						7.698,68	59.165,77	7.698,68	59.165,77	7.698,68	59.165,77			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						14.751,99	59.007,96	14.751,99	59.007,96	14.751,99	59.007,96			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO						131,90	285,82	131,90	285,82	131,90	285,82			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.800.000,00		1.800.000,00	128.875,97	513.696,40	128.875,97	513.696,40	125.374,66	285.774,67	227.921,73		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						102.048,97	402.291,07	102.048,97	402.291,07	98.252,24	201.196,34	201.094,73		
	3190130100	Fgts						26.827,00	111.405,33	26.827,00	111.405,33	27.122,42	84.578,33	26.827,00		
3.3.90.30.00.00			1	20	3.500.000,00	3.000.000,00	6.500.000,00	66.444,50	2.153.738,92	262.438,69	875.973,35	223.449,21	640.372,28	1.513.366,64		
	3390302800	Material de proteção e segurança							50.445,30	18.959,05	30.593,75		11.634,70	38.810,60		
	3390309900	Outros materiais de consumo						33.741,94	474.077,86	32.522,28	87.615,77	25.635,69	55.851,49	418.226,37		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico							9.448,38	3.935,38	9.338,38		5.403,00	4.045,38		
	3390300700	Gêneros de alimentação							137.278,28	16.497,70	77.837,29	16.497,70	77.837,29	59.440,99		
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto							6.150,18		6.150,18		6.150,18			
	3390303900	Material para manutenção de veí							236.143,46	18.028,92	59.053,42	21.124,88	51.206,42	184.937,04		
	3390301200	Material Hidráulico						1.046,56	314.636,46	20.279,60	71.662,84	16.100,66	50.783,24	263.853,22		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							28.584,10					28.584,10		
	3390301100	Material químico						31.656,00	896.974,90	152.215,76	533.721,72	144.090,28	381.505,96	515.468,94		
3.3.90.39.00.00			1	28	8.950.000,00	-1.656.100,00	7.293.900,00	12.331,99	5.277.169,63	821.802,41	3.279.424,84	726.588,72	2.501.676,78	2.775.492,85		
	3390395800	Serviços de telecomunicações							10.000,00	242,54	1.046,60	242,54	1.046,60	8.953,40		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						464,20	1.872,70	464,20	1.872,70	464,20	1.872,70			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							501.298,88	48.551,97	201.046,18	51.287,29	152.494,21	348.804,67		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						5.165,00	110.691,40	4.841,40	41.581,40	15.878,83	39.640,00	71.051,40		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							1.037.136,14	115.591,31	365.280,99	43.920,39	260.132,29	777.003,85		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						1.644,68	1.378.390,56	229.212,55	858.134,65	176.007,07	608.662,30	769.728,26		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						4.818,11	21.604,59	1.018,11	16.604,59	9.315,62	9.315,62	12.288,97		
	3390396700	Cessão de Área							126.000,00		40.508,88	10.127,22	40.508,88	85.491,12		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							85.478,00	5.000,00	20.533,00	5.000,00	19.333,00	66.145,00		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							4.431,36	1.958,80	3.921,98	1.958,80	3.921,98	509,38		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							2.000.000,00	414.681,53	1.728.627,87	412.146,76	1.364.483,20	635.516,80		
	3390395200	Devoluções e Restituições						240,00	266,00	240,00	266,00	240,00	266,00			
4.4.90.51.00.00			1	35	6.190.000,00	-4.580.700,00	1.609.300,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

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
	4490519100	Obras em andamento							20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
4.4.90.52.00.00			1	36	750.000,00		750.000,00	10.236,79	200.628,02	13.898,45	92.633,52	38.164,89	78.774,17	121.853,85		
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							2.241,05		2.241,05		2.241,05			
	4490528800	Equipamento de Tecnologia da In							3.776,38	3.776,38	3.776,38	3.776,38	3.776,38			
	4490529900	Outros materiais permanentes							94.159,00	4.033,00	46.295,80	157,29	38.525,52	55.633,48		
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl						643,80	21.709,32	883,58	21.065,52	20.181,94	20.181,94	1.527,38		
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç						3.795,49	17.844,77	3.795,49	17.844,77	14.049,28	14.049,28	3.795,49		
	4490524300	Utensílios em Geral						1.410,00	56.510,00	1.410,00	1.410,00			56.510,00		
	4490520600	Aparelhos e equipamentos de com						3.320,50	3.320,50					3.320,50		
	4490524200	Mobiliário em geral						1.067,00	1.067,00					1.067,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				25.190.000,00	-3.236.800,00	21.953.200,00	635.284,56	9.831.778,42	1.654.410,83	6.438.273,56	1.540.972,79	5.183.143,35	4.648.635,07		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					25.190.000,00	-3.236.800,00	21.953.200,00	635.284,56	9.831.778,42	1.654.410,83	6.438.273,56	1.540.972,79	5.183.143,35	4.648.635,07		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					25.190.000,00	-3.236.800,00	21.953.200,00	635.284,56	9.831.778,42	1.654.410,83	6.438.273,56	1.540.972,79	5.183.143,35	4.648.635,07		
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	5	250.000,00		250.000,00	37.702,34	133.398,50	37.702,34	133.398,50	37.702,34	133.398,50			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						2.381,54	6.732,88	2.381,54	6.732,88	2.381,54	6.732,88			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento							745,00		745,00		745,00			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						28.821,79	102.831,55	28.821,79	102.831,55	28.821,79	102.831,55			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						6.499,01	23.089,07	6.499,01	23.089,07	6.499,01	23.089,07			
3.1.90.13.00.00			1	13	100.000,00		100.000,00	12.141,64	42.781,61	12.141,64	42.781,61	11.959,92	21.290,27	21.491,34		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						9.528,00	33.627,77	9.528,00	33.627,77	9.535,09	14.750,07	18.877,70		
	3190130100	Fgts						2.613,64	9.153,84	2.613,64	9.153,84	2.424,83	6.540,20	2.613,64		
3.3.90.30.00.00			1	21	40.000,00		40.000,00	146,00	634,00		488,00		488,00	146,00		
	3390302800	Material de proteção e segurança						146,00	146,00					146,00		
	3390309900	Outros materiais de consumo							488,00		488,00		488,00			
3.3.90.39.00.00			1	29	6.245.000,00	384.258,65	6.629.258,65	278,60	6.396.787,47	629.589,54	2.471.771,40	527.697,84	1.881.538,29	4.515.249,18		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						188,60	174.731,48	14.733,84	43.824,32	14.545,24	43.635,72	131.095,76		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							23.282,00		23.282,00		23.282,00			
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)							5.665.000,00	550.568,70	2.273.412,20	480.568,70	1.743.740,83	3.921.259,17		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore							27.000,00	27.000,00	27.000,00			27.000,00		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							6.683,99		6.154,47	2.051,49	6.154,47	529,52		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							500.000,00	37.197,00	98.008,41	30.472,41	64.665,27	435.334,73		
	3390395200	Devoluções e Restituições						90,00	90,00	90,00	90,00	60,00	60,00	30,00		
4.4.90.51.00.00			1	43	1.200.000,00		1.200.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	44	1.100.000,00		1.100.000,00	55.000,00	115.253,03	20.003,03	52.403,03	33.245,62	33.245,62	82.007,41		

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
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						55.000,00	109.000,00	13.750,00	46.150,00	33.245,62	33.245,62	75.754,38		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu							6.253,03	6.253,03	6.253,03			6.253,03		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				8.935.000,00	384.258,65	9.319.258,65	105.268,58	6.688.854,61	699.436,55	2.700.842,54	610.605,72	2.069.960,68	4.618.893,93		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					8.935.000,00	384.258,65	9.319.258,65	105.268,58	6.688.854,61	699.436,55	2.700.842,54	610.605,72	2.069.960,68	4.618.893,93		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					8.935.000,00	384.258,65	9.319.258,65	105.268,58	6.688.854,61	699.436,55	2.700.842,54	610.605,72	2.069.960,68	4.618.893,93		
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	6	1.000.000,00		1.000.000,00	85.770,46	313.765,80	85.770,46	313.765,80	85.770,46	313.765,80			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							7.376,00		7.376,00		7.376,00			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						57.695,57	219.346,36	57.695,57	219.346,36	57.695,57	219.346,36			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						1.515,23	8.794,59	1.515,23	8.794,59	1.515,23	8.794,59			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						11.807,67	19.240,89	11.807,67	19.240,89	11.807,67	19.240,89			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						14.751,99	59.007,96	14.751,99	59.007,96	14.751,99	59.007,96			
3.1.90.13.00.00			1	14	550.000,00		550.000,00	24.371,61	97.991,60	24.371,61	97.991,60	24.138,42	54.401,27	43.590,33		
	3190130100	Fgts						5.256,93	21.758,33	5.256,93	21.758,33	5.351,98	16.501,40	5.256,93		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						19.114,68	76.233,27	19.114,68	76.233,27	18.786,44	37.899,87	38.333,40		
3.3.90.30.00.00			1	22	100.000,00	20.000,00	120.000,00	19.818,70	92.923,40	28.314,12	64.594,41	8.564,12	44.844,41	48.078,99		
	3390303000	Material para comunicações							180,00		180,00		180,00			
	3390300700	Gêneros de alimentação							64.149,70	8.564,12	35.889,41	8.564,12	35.889,41	28.260,29		
	3390309900	Outros materiais de consumo						19.750,00	28.525,00	19.750,00	28.525,00		8.775,00	19.750,00		
	3390301600	Material de expediente						68,70	68,70					68,70		
3.3.90.39.00.00			1	30	8.835.000,00	-1.019.258,65	7.815.741,35	11.074,80	7.555.628,22	894.682,77	3.224.048,35	724.793,83	2.724.207,24	4.831.420,98		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							10.000,00					10.000,00		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R							7.402.323,52	871.328,78	3.165.563,16	711.999,84	2.686.934,38	4.715.389,14		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						10.560,00	25.422,00	11.704,20	13.843,49	1.144,20	2.204,79	23.217,21		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						514,80	1.941,00	514,80	1.941,00	514,80	1.941,00			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							100.259,78	9.573,63	38.294,52	9.573,63	28.720,89	71.538,89		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							14.401,92	1.561,36	3.126,18	1.561,36	3.126,18	11.275,74		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							1.280,00		1.280,00		1.280,00			
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		80.000,00		1.975,99		1.975,99		1.975,99			
	4490524300	Utensílios em Geral							1.975,99		1.975,99		1.975,99			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				11.445.000,00	-999.258,65	10.445.741,35	141.035,57	8.062.285,01	1.033.138,96	3.702.376,15	843.266,83	3.139.194,71	4.923.090,30		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					11.445.000,00	-999.258,65	10.445.741,35	141.035,57	8.062.285,01	1.033.138,96	3.702.376,15	843.266,83	3.139.194,71	4.923.090,30		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					11.445.000,00	-999.258,65	10.445.741,35	141.035,57	8.062.285,01	1.033.138,96	3.702.376,15	843.266,83	3.139.194,71	4.923.090,30		
0170	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

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
017001	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	7	700.000,00		700.000,00	40.704,42	171.582,08	40.704,42	171.582,08	40.704,42	171.582,08			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							20.023,72		20.023,72		20.023,72			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						1.402,35	5.609,40	1.402,35	5.609,40	1.402,35	5.609,40			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						39.302,07	138.440,06	39.302,07	138.440,06	39.302,07	138.440,06			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							7.508,90		7.508,90		7.508,90			
3.1.90.13.00.00			1	15	800.000,00		800.000,00	13.873,61	52.959,48	13.873,61	52.959,48	13.055,95	28.973,37	23.986,11		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						10.729,47	40.492,83	10.729,47	40.492,83	10.097,11	19.650,86	20.841,97		
	3190130100	Fgts						3.144,14	12.466,65	3.144,14	12.466,65	2.958,84	9.322,51	3.144,14		
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00		18.000,00		15.895,97	1.827,36	7.463,17	3.081,36	7.463,17	8.432,80		
	3390300700	Gêneros de alimentação							14.641,97	1.827,36	6.209,17	1.827,36	6.209,17	8.432,80		
	3390301600	Material de expediente							1.254,00		1.254,00	1.254,00	1.254,00			
3.3.90.39.00.00			1	31	300.000,00		300.000,00	12.046,68	273.203,54	5.020,27	149.422,93	7.761,44	138.597,29	134.606,25		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						11.755,08	124.204,71		40.449,41		40.449,41	83.755,30		
	3390393700	Juros e Multas							19.505,58		19.505,58	3.250,93	13.003,72	6.501,86		
	3390395200	Devoluções e Restituições						291,60	291,60	291,60	291,60	120,00	120,00	171,60		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							83.355,47	798,53	76.528,09	1.144,20	75.795,06	7.560,41		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							26.735,94	3.419,15	11.625,11	2.735,32	8.205,96	18.529,98		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							19.110,24	510,99	1.023,14	510,99	1.023,14	18.087,10		
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		130.000,00		14.062,03		14.062,03		14.062,03			
	4490524300	Utensílios em Geral							14.062,03		14.062,03		14.062,03			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				2.348.000,00		2.348.000,00	66.624,71	527.703,10	61.425,66	395.489,69	64.603,17	360.677,94	167.025,16		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					2.348.000,00		2.348.000,00	66.624,71	527.703,10	61.425,66	395.489,69	64.603,17	360.677,94	167.025,16		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					2.348.000,00		2.348.000,00	66.624,71	527.703,10	61.425,66	395.489,69	64.603,17	360.677,94	167.025,16		
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	8	800.000,00		800.000,00	50.411,08	188.560,41	50.411,08	188.560,41	50.411,08	188.560,41			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						6.805,67	11.583,12	6.805,67	11.583,12	6.805,67	11.583,12			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						14.751,99	51.631,97	14.751,99	51.631,97	14.751,99	51.631,97			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						28.853,42	120.788,76	28.853,42	120.788,76	28.853,42	120.788,76			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							2.656,77		2.656,77		2.656,77			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							1.899,79		1.899,79		1.899,79			
3.1.90.13.00.00			1	16	400.000,00		400.000,00	15.437,40	65.427,51	15.437,40	65.427,51	16.915,40	37.078,77	28.348,74		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						11.938,87	50.482,34	11.938,87	50.482,34	12.964,38	25.632,13	24.850,21		

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
	3190130100	Fgts						3.498,53	14.945,17	3.498,53	14.945,17	3.951,02	11.446,64	3.498,53		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00	16.000,00	36.000,00		10.454,31	1.580,38	6.570,26	1.580,38	6.570,26	3.884,05		
	3390300700	Gêneros de alimentação							10.454,31	1.580,38	6.570,26	1.580,38	6.570,26	3.884,05		
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00	900.000,00	960.000,00		789.378,92	62.687,57	274.549,16	64.304,87	265.264,49	524.114,43		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							46.787,90	8.205,97	23.250,23	4.786,81	15.044,26	31.743,64		
	3390398100	Serviços bancários							720.500,00	53.175,57	242.898,26	58.212,03	242.898,26	477.601,74		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios							2.768,54		2.768,54		2.768,54			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							6.370,08	227,33	227,33	227,33	227,33	6.142,75		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							12.952,40	1.078,70	5.404,80	1.078,70	4.326,10	8.626,30		
3.3.90.47.00.00			1	33	2.830.000,00	1.250.000,00	4.080.000,00		3.882.823,93	301.962,59	1.140.508,10	122.823,93	397.409,78	3.485.414,15		
	3390472000	IRPJ S/ LUCRO							587.926,45		87.926,45	87.926,45	87.926,45	500.000,00		
	3390471200	PIS/PASEP							460.000,00	53.863,58	181.532,91		48.980,22	411.019,78		
	3390472100	CSLL S/ LUCRO							234.897,48		34.897,48	34.897,48	34.897,48	200.000,00		
	3390471600	COFINS							2.600.000,00	248.099,01	836.151,26		225.605,63	2.374.394,37		
3.3.90.50.00.00			1	34	1.058.578,30		1.058.578,30	198.238,49	576.139,65	198.238,49	576.139,65	206.083,01	458.471,70	117.667,95		
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						198.238,49	576.139,65	198.238,49	576.139,65	206.083,01	458.471,70	117.667,95		
4.4.90.51.00.00			1	49												
4.4.90.52.00.00			1	50	70.000,00		70.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601					5.238.578,30	2.166.000,00	7.404.578,30	264.086,97	5.512.784,73	630.317,51	2.251.755,09	462.118,67	1.353.355,41	4.159.429,32		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					5.238.578,30	2.166.000,00	7.404.578,30	264.086,97	5.512.784,73	630.317,51	2.251.755,09	462.118,67	1.353.355,41	4.159.429,32		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180					5.238.578,30	2.166.000,00	7.404.578,30	264.086,97	5.512.784,73	630.317,51	2.251.755,09	462.118,67	1.353.355,41	4.159.429,32		
TOTAL DO ORGÃO: 01					67.900.278,30		67.900.278,30	2.197.066,53	37.424.940,17	5.052.461,76	19.202.974,56	4.432.807,81	15.103.816,24	22.321.123,93	64,80	64,80
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					67.900.278,30		67.900.278,30	2.197.066,53	37.424.940,17	5.052.461,76	19.202.974,56	4.432.807,81	15.103.816,24	22.321.123,93	64,80	64,80

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	16.431,00	65.724,00
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	30.641,00	122.564,00
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí		520,78
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	9.563,54	31.578,44
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	804.878,89	5.989.030,05
		Total do Grupo Contábil -	**861.514,43**	**6.209.417,27**

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
4645	41103000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	3.529,57	13.893,37
		Total do Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**3.529,57**	**13.893,37**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
3614	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	2.447,16	9.922,91
		Total do Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**2.447,16**	**9.922,91**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
1614	41303000015	Vale Transporte	1.833,56	7.222,26
		Total do Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte	**1.833,56**	**7.222,26**

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
5		PIS PASEP	1.940,89	8.781,47
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	49.030,48	186.291,89
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A		271,92
4954		FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		14.062,03
5096		EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA.		141,47
5646		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.105,52	15.105,52
5789		ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA SABESP		4.200,00
632		Grêmio 1897	1.500,00	3.720,00
6472		M&D CURSOS E TREINAMENTOS, CONSULTA, ARMAZENAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	89,90	359,60
6552		SUD AMERICA ENGENHARIA, CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2.900,00
6556		DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		579,00
6610		MAGAZINE LUIZA S/A		9.483,66
6616		LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA		11.940,87
6625		EXPRESS INN HOTEL ORQUIDEA LTDA	608,80	608,80
6658		CLOUD PC COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	1.200,00	1.200,00
6660		ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA	968,45	968,45
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	2.065,27	7.736,12
1615		SAEG (Créditos a recolher)		76,95
2006		INSS (PJ) Terceiros	91.098,56	248.136,73
2007		INSS (PF) Autônomos	2.296,24	7.482,77
2008		INSS Colaboradores	71.645,83	212.370,14
2009		COFINS	8.957,95	40.529,87
2010		CSLL	2.985,99	13.509,95
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	79.120,37	405.487,05
2012		IRRF Pessoa Física	359,26	3.642,52
2013		IRRF Pessoa Jurídica	6.843,36	35.072,11
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	4.218,93	16.671,11
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	3.877,57	17.634,49
3122		ISS - PREFEITURA	8.117,45	46.302,13
3495		CECRES	30,00	150,00
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	4.080,56	19.719,03
4643		Pensão Alimentícia	6.130,49	25.821,73
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	651,00	3.756,91

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
5428		CentralMed	82,00	328,00
		Total do Grupo Contábil -	**363.004,87**	**1.365.042,29**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**1.232.329,59**	**7.605.498,10**

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	**0,00**
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	0,00
1358 - Aplicação Financeira Santander	0,00
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**0,00**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	**318.266,61**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	386.865,86
0003 - Banco do Brasil S/A	9.709,11
0005 - Banco do Brasil S/A	12.068,62
0006 - Banco Bradesco S/A	584,18
0007 - Banco Santander S/A	4.198,90
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	80.792,95
0013 - Banco Bradesco - CCEE	0,00
0014 - Caixa Econômica Federal - Provisão PLR	0,00
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	(176.032,18)
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA HONORÁRIOS	0,00
0540 - CEF AGEVAP 2023	0,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	0,00
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	0,00
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
Total:	**318.266,61**

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 GERAL	**51.983.404,01**	**23.027.580,95**		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	318.266,61
Restos a Pagar Processados	(17.358.629,18)
Restos a Pagar não Processados	(2.469.236,28)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(4.099.158,32)
Empenhos a Pagar não Processados	(18.221.965,61)
Saldo a Empenhar	(22.333.486,23)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(64.164.209,01)**