COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2025

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 F															
0110	DIRETORIA PRESIDÊNCIA															
011001	DIRETORIA PRESIDÊNCIA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	1	1.500.000,00		1.500.000,00	116.210,75	432.447,72	116.210,75	432.447,72	116.210,75	432.447,72			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							2.331,02		2.331,02		2.331,02			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						44.913,52	178.465,92	44.913,52	178.465,92	44.913,52	178.465,92			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						8.095,99	11.525,63	8.095,99	11.525,63	8.095,99	11.525,63			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIP							837,73		837,73		837,73			
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSEL						25.055,88	100.223,52	25.055,88	100.223,52	25.055,88	100.223,52			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						38.059,46	138.978,00	38.059,46	138.978,00	38.059,46	138.978,00			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						85,90	85,90	85,90	85,90	85,90	85,90			
3.1.90.13.00.00			1	9	631.600,00		631.600,00	33.815,91	128.967,45	33.815,91	128.967,45	33.086,72	95.151,54	33.815,91		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						26.456,56	102.126,16	26.456,56	102.126,16	26.393,51	75.669,60	26.456,56		
	3190130100	Fgts						7.359,35	26.841,29	7.359,35	26.841,29	6.693,21	19.481,94	7.359,35		
3.3.90.30.00.00			1	17	35.000,00		35.000,00	6.748,90	27.363,62	4.179,60	7.674,70	3.845,20	5.655,06	21.708,56		
	3390301700	Material de processamento de dad						306,60	706,60	706,60	706,60	400,00	400,00	306,60		
	3390302100	Material de copa e cozinha							295,24		295,24	295,24	295,24			
	3390301600	Material de expediente						541,50	541,50	268,00	268,00			541,50		
	3390300700	Gêneros de alimentação							18.529,48	1.759,96	3.569,82	1.759,96	3.569,82	14.959,66		
	3390309900	Outros materiais de consumo						5.900,80	7.290,80	1.445,04	2.835,04	1.390,00	1.390,00	5.900,80		
3.3.90.39.00.00			1	25	410.000,00	70.000,00	480.000,00	3.456,56	460.960,54	22.777,11	144.655,10	27.119,39	138.861,80	322.098,74		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						1.456,80	30.256,80	1.582,36	5.947,08	1.582,36	5.947,08	24.309,72		
	3390396600	Serviços judiciários							250.000,00	2.854,12	28.634,10	2.891,14	28.523,04	221.476,96		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							16.480,20		1.373,35	1.373,35	1.373,35	15.106,85		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios							454,55		454,55		454,55			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							31.022,88		21.715,96	2.886,52	21.715,96	9.306,92		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						-0,01	10.440,25	10.440,25	10.440,25	10.440,25	10.440,25			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						1.999,77	122.305,86	7.900,38	76.089,81	7.945,77	70.407,57	51.898,29		
4.4.90.51.00.00			1	39												
4.4.90.52.00.00			1	40	60.000,00		60.000,00	3.741,08	3.741,08	3.741,08	3.741,08			3.741,08		
	4490523500	Equipamentos de processamento c						3.741,08	3.741,08	3.741,08	3.741,08			3.741,08		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu														
TOTAL DA	17.512.0101.2601				2.636.600,00	70.000,00	2.706.600,00	163.973,20	1.053.480,41	180.724,45	717.486,05	180.262,06	672.116,12	381.364,29		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					2.636.600,00	70.000,00	2.706.600,00	163.973,20	1.053.480,41	180.724,45	717.486,05	180.262,06	672.116,12	381.364,29		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					2.636.600,00	70.000,00	2.706.600,00	163.973,20	1.053.480,41	180.724,45	717.486,05	180.262,06	672.116,12	381.364,29		
0120	DIRETORIA COMERCIAL															
012001	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 2025

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
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	2	2.000.000,00		2.000.000,00	113.953,14	468.860,94	113.953,14	468.860,94	113.953,14	468.860,94			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIP,						1.669,16	15.140,89	1.669,16	15.140,89	1.669,16	15.140,89			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	63.742,88	15.935,72	63.742,88	15.935,72	63.742,88			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						6.338,38	21.740,42	6.338,38	21.740,42	6.338,38	21.740,42			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						658,38	4.489,11	658,38	4.489,11	658,38	4.489,11			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						89.351,50	361.565,57	89.351,50	361.565,57	89.351,50	361.565,57			
	3190114900	Prorrogação Licença							2.182,07		2.182,07		2.182,07			
3.1.90.13.00.00			1	10	631.000,00		631.000,00	39.027,66	159.285,17	39.027,66	159.285,17	38.317,67	120.257,51	39.027,66		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						29.527,14	120.787,20	29.527,14	120.787,20	29.170,92	91.260,06	29.527,14		
	3190130100	Fgts						9.500,52	38.497,97	9.500,52	38.497,97	9.146,75	28.997,45	9.500,52		
3.3.90.30.00.00			1	18	550.000,00		550.000,00	3.400,04	161.899,94	126.563,40	131.817,80	123.254,40	128.417,80	33.482,14		
	3390300700	Gêneros de alimentação							40.408,90	5.163,40	10.326,80	5.163,40	10.326,80	30.082,10		
	3390301300	Hidrômetros							118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00			
	3390309900	Outros materiais de consumo						3.400,04	3.400,04	3.400,00	3.400,00			3.400,04		
	3390302100	Material de copa e cozinha							91,00		91,00	91,00	91,00			
3.3.90.39.00.00			1	26	5.000.000,00	-70.000,00	4.930.000,00	6.803,42	2.490.022,52	84.859,60	854.643,27	236.229,05	811.130,75	1.678.891,77		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios							244,76		244,76		244,76			
	3390399600	Devolução Recebimento Indevido						1.841,94	2.197,94	1.841,94	2.197,94	1.841,94	2.197,94			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							84.204,96	15.511,40	63.596,74	15.511,40	48.085,34	36.119,62		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							2.343.292,39	64.935,21	775.633,19	216.304,66	747.632,07	1.595.660,32		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							15.000,00		3.196,19		3.196,19	11.803,81		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						4.734,60	43.134,60	2.344,17	7.826,58	2.344,17	7.826,58	35.308,02		
	3390399500	Devolução de Pagamento em Dup							1.068,07		1.068,07		1.068,07			
	3390395200	Devoluções e Restituições						226,88	879,80	226,88	879,80	226,88	879,80			
4.4.90.51.00.00			1	41												
4.4.90.52.00.00			1	42	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	13.785,87	16.450,87		2.665,00		2.665,00	13.785,87		
	4490524300	Utensílios em Geral						2.406,67	2.406,67					2.406,67		
	4490524200	Mobiliário em geral						11.379,20	14.044,20		2.665,00		2.665,00	11.379,20		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				8.281.000,00	-120.000,00	8.161.000,00	176.970,13	3.296.519,44	364.403,80	1.617.272,18	511.754,26	1.531.332,00	1.765.187,44		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					8.281.000,00	-120.000,00	8.161.000,00	176.970,13	3.296.519,44	364.403,80	1.617.272,18	511.754,26	1.531.332,00	1.765.187,44		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					8.281.000,00	-120.000,00	8.161.000,00	176.970,13	3.296.519,44	364.403,80	1.617.272,18	511.754,26	1.531.332,00	1.765.187,44		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	3	3.753.000,00		3.753.000,00	144.130,53	528.412,40	144.130,53	528.412,40	144.130,53	528.412,40			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						11.458,95	18.524,69	11.458,95	18.524,69	11.458,95	18.524,69			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2025

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
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						103.713,73	390.699,16	103.713,73	390.699,16	103.713,73	390.699,16			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	47.807,16	15.935,72	47.807,16	15.935,72	47.807,16			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							1.716,11		1.716,11		1.716,11			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIP,						5.521,87	38.322,61	5.521,87	38.322,61	5.521,87	38.322,61			
	3190114304	Adiantamento de 13º Salário - Con						7.303,87	7.303,87	7.303,87	7.303,87	7.303,87	7.303,87			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						196,39	24.038,80	196,39	24.038,80	196,39	24.038,80			
3.1.90.13.00.00			1	11	800.000,00		800.000,00	43.365,01	166.689,55	43.365,01	166.689,48	43.812,42	123.324,48	43.365,07		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						32.112,84	126.497,33	32.112,84	126.497,26	33.619,68	94.384,43	32.112,90		
	3190130100	Fgts						11.252,17	40.192,22	11.252,17	40.192,22	10.192,74	28.940,05	11.252,17		
3.3.90.30.00.00			1	19	1.000.000,00		1.000.000,00	10.124,60	167.795,01	18.799,93	42.411,70	21.471,23	39.683,00	128.112,01		
	3390309900	Outros materiais de consumo						3.894,30	6.238,30	2.728,70	5.072,70		2.344,00	3.894,30		
	3390300700	Gêneros de alimentação						649,90	150.576,31	16.071,23	31.939,00	16.071,23	31.939,00	118.637,31		
	3390301600	Material de expediente							5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00			
	3390302200	Material de limpeza e produtos de l						5.580,40	5.580,40					5.580,40		
3.3.90.39.00.00			1	27	2.800.000,00		2.800.000,00	46.881,83	1.856.166,04	186.540,48	684.360,71	170.963,77	601.428,73	1.254.737,31		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						748,76	2.164,76	748,76	2.164,76	748,76	2.164,76			
	3390395800	Serviços de telecomunicações						12.006,40	29.583,30	9.125,14	11.074,44	9.234,52	10.351,37	19.231,93		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						4.006,20	150.017,00	13.848,53	35.929,71	10.048,53	25.863,56	124.153,44		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							75.341,28	14.735,83	44.983,06	3.102,28	30.247,23	45.094,05		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						3.901,48	27.573,08	4.650,34	6.046,44	3.365,34	4.761,44	22.811,64		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						25.378,99	1.391.765,42	136.376,08	531.904,94	130.541,79	477.156,36	914.609,06		
	3390396900	Seguros em geral							80.000,00	5.682,45	23.417,01	5.682,45	23.417,01	56.582,99		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						840,00	99.721,20	1.373,35	28.840,35	8.240,10	27.467,00	72.254,20		
4.4.90.51.00.00			1	37	450.000,00	-100.000,00	350.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	38	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	13.487,93	22.884,93	6.595,00	12.382,00	6.595,00	12.382,00	10.502,93		
	4490524200	Mobiliário em geral						8.674,60	12.284,60	6.595,00	6.595,00	6.595,00	6.595,00	5.689,60		
	4490523500	Equipamentos de processamento c							5.787,00		5.787,00		5.787,00			
	4490524300	Utensílios em Geral						4.813,33	4.813,33					4.813,33		
3.1.90.92.00.00			1	51	400.000,00		400.000,00									
TOTAL DA	17.512.0101.2601				9.403.000,00	-200.000,00	9.203.000,00	257.989,90	2.741.947,93	399.430,95	1.434.256,29	386.972,95	1.305.230,61	1.436.717,32		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					9.403.000,00	-200.000,00	9.203.000,00	257.989,90	2.741.947,93	399.430,95	1.434.256,29	386.972,95	1.305.230,61	1.436.717,32		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					9.403.000,00	-200.000,00	9.203.000,00	257.989,90	2.741.947,93	399.430,95	1.434.256,29	386.972,95	1.305.230,61	1.436.717,32		
0140	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
014001	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	4	4.700.000,00		4.700.000,00	456.968,83	1.764.193,88	456.968,83	1.764.193,88	456.968,83	1.764.193,88			

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						11.951,74	32.589,39	11.951,74	32.589,39	11.951,74	32.589,39			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						3.939,23	56.173,47	3.939,23	56.173,47	3.939,23	56.173,47			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIP,						45.222,04	153.719,21	45.222,04	153.719,21	45.222,04	153.719,21			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						378.829,81	1.456.619,18	378.829,81	1.456.619,18	378.829,81	1.456.619,18			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						1.090,29	1.090,29	1.090,29	1.090,29	1.090,29	1.090,29			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	63.742,88	15.935,72	63.742,88	15.935,72	63.742,88			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO							259,46		259,46		259,46			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.800.000,00		1.800.000,00	166.736,44	649.906,41	166.736,44	649.906,41	159.754,73	483.169,97	166.736,44		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						132.079,05	511.733,21	132.079,05	511.733,21	125.268,04	379.654,16	132.079,05		
	3190130100	Fgts						34.657,39	138.173,20	34.657,39	138.173,20	34.486,69	103.515,81	34.657,39		
3.3.90.30.00.00			1	20	3.000.000,00	4.980.000,00	7.980.000,00	744.614,62	3.900.316,62	358.481,53	1.353.196,70	363.220,19	1.232.528,41	2.667.788,21		
	3390309900	Outros materiais de consumo						58.196,83	319.240,76	31.931,53	156.135,67	33.996,98	148.973,99	170.266,77		
	3390302800	Material de proteção e segurança						164.562,10	170.954,10	5.527,00	11.919,00		6.392,00	164.562,10		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						-3.690,78	107.342,65	483,50	89.851,34	483,50	89.851,34	17.491,31		
	3390300700	Gêneros de alimentação						29.385,00	144.075,80	20.789,47	38.101,64	20.789,47	38.101,64	105.974,16		
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto						2.542,25	2.542,25					2.542,25		
	3390303900	Material para manutenção de veí						23.305,19	440.629,95	36.158,90	102.329,48	50.941,72	95.574,48	345.055,47		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							892,00		892,00		892,00			
	3390301200	Material Hidráulico						470.314,03	482.303,91	2.166,21	14.156,09		11.989,88	470.314,03		
	3390309800	Energia - Mercado Livre							1.175.606,60	131.837,32	510.676,88	131.837,32	510.676,88	664.929,72		
	3390304200	Ferramentas							803,00		803,00		803,00			
	3390301100	Material químico							1.055.925,60	129.587,60	428.331,60	125.171,20	329.273,20	726.652,40		
3.3.90.39.00.00			1	28	8.240.072,39	3.900.000,00	12.140.072,39	186.177,29	8.074.303,22	619.193,01	3.418.142,04	836.120,63	2.929.038,78	5.145.264,44	21,83	85,33
	3390394100	Fornecimento de alimentação							301.365,12	53.514,33	211.730,61	51.963,19	158.216,28	143.148,84		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						118.709,18	2.614.328,06	159.849,12	1.372.948,24	252.175,40	1.289.310,41	1.325.017,65	21,83	85,33
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							1.456.467,36	88.481,21	573.616,23	224.277,12	518.057,16	938.410,20		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						5.820,40	10.770,40	5.820,40	10.770,40	4.950,00	4.950,00	5.820,40		
	3390396700	Cessão de Área						11.081,45	44.325,80	11.081,45	44.325,80	11.081,45	44.325,80			
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						32.200,00	186.002,21	48.230,00	122.293,21	43.929,50	91.893,21	94.109,00		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						18.210,00	58.210,00	9.816,29	25.263,59	9.816,29	25.263,59	32.946,41		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						156,26	3.372.903,39	239.905,97	1.047.217,00	235.433,44	789.323,86	2.583.579,53		
	3390390400	Vigilância, segurança ou monitorar							29.930,88	2.494,24	9.976,96	2.494,24	7.698,47	22.232,41		
4.4.90.51.00.00			1	35	12.044.445,94	-9.540.000,00	2.504.445,94		6.682,90		6.682,90		6.682,90			
	4490519100	Obras em andamento							6.682,90		6.682,90		6.682,90			
4.4.90.52.00.00			1	36	1.200.000,00	-500.000,00	700.000,00	11.044,09	28.505,48	17.506,09	28.505,48	20.567,28	28.505,48			
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						11.044,09	17.505,28	14.444,09	17.505,28	17.505,28	17.505,28			
	4490524300	Utensílios em Geral							6.309,00	3.062,00	6.309,00	3.062,00	6.309,00			
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç							291,20		291,20		291,20			
	4490524200	Mobiliário em geral							4.400,00		4.400,00		4.400,00			

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2025

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	17.512.0101.2601				30.984.518,33	-1.160.000,00	29.824.518,33	1.565.541,27	14.423.908,51	1.618.885,90	7.220.627,41	1.836.631,66	6.444.119,42	7.979.789,09	21,83	85,33
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					30.984.518,33	-1.160.000,00	29.824.518,33	1.565.541,27	14.423.908,51	1.618.885,90	7.220.627,41	1.836.631,66	6.444.119,42	7.979.789,09	21,83	85,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					30.984.518,33	-1.160.000,00	29.824.518,33	1.565.541,27	14.423.908,51	1.618.885,90	7.220.627,41	1.836.631,66	6.444.119,42	7.979.789,09	21,83	85,33
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	5	550.000,00		550.000,00	62.435,46	247.872,44	62.435,46	247.872,44	62.435,46	247.872,44			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						52.476,29	199.598,89	52.476,29	199.598,89	52.476,29	199.598,89			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						2.605,15	9.472,94	2.605,15	9.472,94	2.605,15	9.472,94			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIP,						5.621,33	32.821,08	5.621,33	32.821,08	5.621,33	32.821,08			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.732,69	5.979,53	1.732,69	5.979,53	1.732,69	5.979,53			
3.1.90.13.00.00			1	13	100.000,00		100.000,00	23.294,76	90.211,47	23.294,76	90.211,47	22.577,72	66.916,71	23.294,76		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						18.423,29	71.432,16	18.423,29	71.432,16	18.005,80	53.008,87	18.423,29		
	3190130100	Fgts						4.871,47	18.779,31	4.871,47	18.779,31	4.571,92	13.907,84	4.871,47		
3.3.90.30.00.00			1	21	1.100.000,00		1.100.000,00	11.390,15	461.168,09	83.977,46	90.781,22	11.918,88	17.186,14	443.981,95		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico							316,30					316,30		
	3390301200	Material Hidráulico							1.695,20		1.695,20		1.695,20			
	3390309900	Outros materiais de consumo						11.390,15	455.302,03	83.097,48	87.326,06	11.038,90	13.730,98	441.571,05		
	3390300700	Gêneros de alimentação							3.854,56	879,98	1.759,96	879,98	1.759,96	2.094,60		
3.3.90.39.00.00			1	29	8.800.000,00	-200.000,00	8.600.000,00	4.408.134,89	7.738.712,61	1.203.700,85	2.719.125,27	582.525,60	1.753.622,85	5.985.089,76		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						3.482.990,15	4.786.903,24	211.239,53	1.221.976,64	329.376,67	1.168.055,25	3.618.847,99		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						26.623,96	29.408,21	2.774,38	2.784,25		9,87	29.398,34		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						898.520,78	1.198.520,78	982.008,30	1.043.638,50	100.088,31	141.319,31	1.057.201,47		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							35.454,72	3.877,85	34.900,65	19.389,25	31.022,80	4.431,92		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							1.681.225,66	2.609,61	412.651,69	132.480,19	410.042,08	1.271.183,58		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R							7.200,00	1.191,18	3.173,54	1.191,18	3.173,54	4.026,46		
4.4.90.51.00.00			1	43	1.535.938,99	-1.250.000,00	285.938,99									
4.4.90.52.00.00			1	44	1.800.000,00	-650.000,00	1.150.000,00	23.300,00	67.452,26	907,31	43.087,26	2.169,76	43.087,26	24.365,00		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						23.300,00	63.300,00		40.000,00		40.000,00	23.300,00		
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							1.065,00					1.065,00		
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl							3.087,26	907,31	3.087,26	2.169,76	3.087,26			
4.4.90.53.00.00			1	52	6.303.098,18	-4.900.000,00	1.403.098,18									
4.4.90.54.00.00			1	53	1.759.927,61		1.759.927,61									
TOTAL DA	17.512.0101.2601				21.948.964,78	-7.000.000,00	14.948.964,78	4.528.555,26	8.605.416,87	1.374.315,84	3.191.077,66	681.627,42	2.128.685,40	6.476.731,47		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					21.948.964,78	-7.000.000,00	14.948.964,78	4.528.555,26	8.605.416,87	1.374.315,84	3.191.077,66	681.627,42	2.128.685,40	6.476.731,47		

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2025

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: 0150					21.948.964,78	-7.000.000,00	14.948.964,78	4.528.555,26	8.605.416,87	1.374.315,84	3.191.077,66	681.627,42	2.128.685,40	6.476.731,47		
0160	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
016001	DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	6	1.900.000,00		1.900.000,00	97.032,89	348.350,56	97.032,89	348.350,56	97.032,89	348.350,56			
	3190114900	Prorrogação Licença							5.090,30		5.090,30		5.090,30			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						1.740,37	7.625,01	1.740,37	7.625,01	1.740,37	7.625,01			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						69.146,46	252.185,72	69.146,46	252.185,72	69.146,46	252.185,72			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							4.711,41		4.711,41		4.711,41			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIP.						10.210,34	30.930,96	10.210,34	30.930,96	10.210,34	30.930,96			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	47.807,16	15.935,72	47.807,16	15.935,72	47.807,16			
3.1.90.13.00.00			1	14	550.000,00		550.000,00	31.321,90	122.459,43	31.321,90	122.459,43	33.090,22	91.137,53	31.321,90		
	3190130100	Fgts						7.005,52	26.778,85	7.005,52	26.778,85	7.432,43	19.773,33	7.005,52		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						24.316,38	95.680,58	24.316,38	95.680,58	25.657,79	71.364,20	24.316,38		
3.3.90.30.00.00			1	22	200.000,00		200.000,00		71.862,84	6.466,05	16.101,50	6.466,05	16.101,50	55.761,34		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de l							1.109,40		1.109,40		1.109,40			
	3390300700	Gêneros de alimentação							68.693,44	6.466,05	12.932,10	6.466,05	12.932,10	55.761,34		
	3390303900	Material para manutenção de veí							1.020,00		1.020,00		1.020,00			
	3390309900	Outros materiais de consumo							1.040,00		1.040,00		1.040,00			
3.3.90.39.00.00			1	30	12.835.000,00	2.950.000,00	15.785.000,00	30.932,40	11.953.718,95	579.508,32	3.874.948,72	842.579,98	3.562.960,15	8.390.758,80		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							1.264.555,86	2.609,61	522.932,00	90.674,15	520.322,39	744.233,47		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R							9.199.368,54	490.752,75	2.267.983,70	607.384,73	1.981.969,26	7.217.399,28		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						27.879,00	1.413.743,23	73.276,61	1.038.425,07	131.651,75	1.025.918,53	387.824,70		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						504,00	1.488,00	504,00	1.488,00	504,00	1.488,00			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							57.613,92	10.857,98	41.105,21	10.857,98	30.247,23	27.366,69		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						2.549,40	16.949,40	1.507,37	3.014,74	1.507,37	3.014,74	13.934,66		
4.4.90.51.00.00			1	45	1.880.000,00	-1.180.000,00	700.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	46	100.000,00		100.000,00	5.735,00	23.735,00		18.000,00		18.000,00	5.735,00		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu							18.000,00		18.000,00		18.000,00			
	4490524200	Mobiliário em geral						5.735,00	5.735,00					5.735,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				17.465.000,00	1.770.000,00	19.235.000,00	165.022,19	12.520.126,78	714.329,16	4.379.860,21	979.169,14	4.036.549,74	8.483.577,04		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					17.465.000,00	1.770.000,00	19.235.000,00	165.022,19	12.520.126,78	714.329,16	4.379.860,21	979.169,14	4.036.549,74	8.483.577,04		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					17.465.000,00	1.770.000,00	19.235.000,00	165.022,19	12.520.126,78	714.329,16	4.379.860,21	979.169,14	4.036.549,74	8.483.577,04		
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	1.100.000,00		1.100.000,00	43.624,08	204.407,33	43.624,08	204.407,33	43.624,08	204.407,33			

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							1.455,60		1.455,60		1.455,60			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi							15.935,72		15.935,72		15.935,72			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIP,						2.223,41	25.328,33	2.223,41	25.328,33	2.223,41	25.328,33			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col							8.213,91		8.213,91		8.213,91			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						41.400,67	153.473,77	41.400,67	153.473,77	41.400,67	153.473,77			
3.1.90.13.00.00			1	15	800.000,00	-500.000,00	300.000,00	14.614,43	65.075,23	14.614,43	65.075,23	15.922,84	50.460,80	14.614,43		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						11.302,39	49.555,53	11.302,39	49.555,53	12.314,28	38.253,14	11.302,39		
	3190130100	Fgts						3.312,04	15.519,70	3.312,04	15.519,70	3.608,56	12.207,66	3.312,04		
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00		18.000,00		13.954,72	2.514,98	3.394,96	2.514,98	3.394,96	10.559,76		
	3390309900	Outros materiais de consumo							1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00			
	3390300700	Gêneros de alimentação							12.319,72	879,98	1.759,96	879,98	1.759,96	10.559,76		
3.3.90.39.00.00			1	31	300.000,00	850.000,00	1.150.000,00	203.529,62	259.096,60	6.508,29	25.163,37	6.368,09	20.026,81	239.069,79		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						202.801,22	226.240,84	2.214,83	7.254,00	2.074,63	5.219,72	221.021,12		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							17.727,36	3.102,28	14.735,83	3.102,28	11.633,55	6.093,81		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						728,40	15.128,40	1.191,18	3.173,54	1.191,18	3.173,54	11.954,86		
4.4.90.51.00.00			1	47	400.000,00	-200.000,00	200.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	48	130.000,00	1.150.000,00	1.280.000,00									
TOTAL DA	17.512.0101.2601				2.748.000,00	1.300.000,00	4.048.000,00	261.768,13	542.533,88	67.261,78	298.040,89	68.429,99	278.289,90	264.243,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					2.748.000,00	1.300.000,00	4.048.000,00	261.768,13	542.533,88	67.261,78	298.040,89	68.429,99	278.289,90	264.243,98		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					2.748.000,00	1.300.000,00	4.048.000,00	261.768,13	542.533,88	67.261,78	298.040,89	68.429,99	278.289,90	264.243,98		
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	8	1.300.000,00		1.300.000,00	63.790,78	216.419,79	63.790,78	216.419,79	63.790,78	216.419,79			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.085,08	5.299,60	1.085,08	5.299,60	1.085,08	5.299,60			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						48.143,72	180.070,26	48.143,72	180.070,26	48.143,72	180.070,26			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIP,						7.540,95	17.169,62	7.540,95	17.169,62	7.540,95	17.169,62			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						7.021,03	13.880,31	7.021,03	13.880,31	7.021,03	13.880,31			
3.1.90.13.00.00			1	16	400.000,00		400.000,00	19.664,50	72.990,82	19.664,50	72.990,82	18.883,96	53.326,32	19.664,50		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						14.773,60	55.590,32	14.773,60	55.590,32	14.179,95	40.816,72	14.773,60		
	3190130100	Fgts						4.890,90	17.400,50	4.890,90	17.400,50	4.704,01	12.509,60	4.890,90		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00		20.000,00	4.800,00	17.119,72	1.759,96	3.519,92	1.759,96	3.519,92	13.599,80		
	3390300700	Gêneros de alimentação							12.319,72	1.759,96	3.519,92	1.759,96	3.519,92	8.799,80		
	3390301600	Material de expediente						4.800,00	4.800,00					4.800,00		
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00	1.080.000,00	1.140.000,00	5.596,80	1.020.130,68	97.667,75	362.550,08	93.207,31	347.781,24	672.349,44		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							31.022,88	13.184,69	31.022,80	10.302,65	21.936,20	9.086,68		

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
	3390398100	Serviços bancários							900.000,00	76.483,66	293.250,74	76.483,66	293.250,74	606.749,26		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						1.456,80	30.256,80	2.317,16	6.162,73	2.317,16	6.162,73	24.094,07		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						4.140,00	58.851,00	5.682,24	32.113,81	4.103,84	26.431,57	32.419,43		
3.3.90.47.00.00			1	33	2.300.000,00	4.300.000,00	6.600.000,00	515,11	6.503.910,87	390.738,72	1.977.356,15	595.718,45	1.458.887,53	5.045.023,34		
	3390471200	PIS/PASEP							1.000.000,00	69.539,34	306.127,93	83.257,68	236.588,59	763.411,41		
	3390472200	IOF						515,11	3.910,87	515,11	3.910,87	515,11	3.910,87			
	3390472100	CSLL S/ LUCRO							1.500.000,00		256.490,02	128.245,01	128.245,01	1.371.754,99		
	3390471600	COFINS							4.000.000,00	320.684,27	1.410.827,33	383.700,65	1.090.143,06	2.909.856,94		
3.3.90.50.00.00			1	34	2.000.000,00		2.000.000,00	14.524,68	61.951,48	14.524,68	61.951,48	14.524,68	61.951,48			
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						14.524,68	61.951,48	14.524,68	61.951,48	14.524,68	61.951,48			
4.4.90.51.00.00			1	49												
4.4.90.52.00.00			1	50	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00			
	4490524200	Mobiliário em geral						3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00			
	4490524300	Utensílios em Geral														
TOTAL DA	17.512.0101.2601				6.180.000,00	5.340.000,00	11.520.000,00	112.871,87	7.896.503,36	592.126,39	2.698.768,24	791.865,14	2.145.866,28	5.750.637,08		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					6.180.000,00	5.340.000,00	11.520.000,00	112.871,87	7.896.503,36	592.126,39	2.698.768,24	791.865,14	2.145.866,28	5.750.637,08		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180					6.180.000,00	5.340.000,00	11.520.000,00	112.871,87	7.896.503,36	592.126,39	2.698.768,24	791.865,14	2.145.866,28	5.750.637,08		
TOTAL DO ORGÃO: 01					99.647.083,11		99.647.083,11	7.232.691,95	51.080.437,18	5.311.478,27	21.557.388,93	5.436.712,62	18.542.189,47	32.538.247,71	21,83	85,33
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					99.647.083,11		99.647.083,11	7.232.691,95	51.080.437,18	5.311.478,27	21.557.388,93	5.436.712,62	18.542.189,47	32.538.247,71	21,83	85,33

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí		16.076,15
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí		15.702,25
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	2.065,71	13.336,77
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	11.570,60	46.689,98
2023		RP 2023 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	26.934,45	110.969,55
2024		RP 2024 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	133.832,38	3.933.279,27
		Total do Grupo Contábil -	**174.403,14**	**4.136.053,97**

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	4.093,61	12.045,31
		Total do Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**4.093,61**	**12.045,31**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
3614	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	2.653,94	10.801,83
		Total do Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**2.653,94**	**10.801,83**

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	22,17	12.593,05
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	40.519,85	167.169,35
738		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.513,50	74.054,00
4722		COLABORADORES		10.092,96
632		Grêmio 1897	2.600,00	2.600,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.548,44	5.395,18
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	507,21	2.042,68
2006		INSS (PJ) Terceiros	95.225,31	389.824,92
2007		INSS (PF) Autônomos	2.505,52	10.022,08
2008		INSS Colaboradores	109.853,80	422.235,34
2009		COFINS	102,30	58.121,80
2010		CSLL	34,10	19.373,92
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	92.430,39	483.014,80
2012		IRRF Pessoa Física	185,36	1.032,43
2013		IRRF Pessoa Jurídica	14.715,47	62.785,22
2601		Mensalidade Sindicato	4.392,72	17.400,13
2604		UNIMED	13.531,45	57.252,76
3122		ISS	44.737,18	201.961,65
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	4.915,18	20.485,02
4643		Pensão Alimentícia	9.515,52	34.544,75
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		4.707,15
5428		CentralMed	82,00	328,00
9996		CRÉDITOS A RECEBER EM TRÂNSITO		4.900,69
9997		SAEG - DEPÓSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR		65.875,96
		Total do Grupo Contábil -	**455.937,47**	**2.127.813,84**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**637.088,16**	**6.286.714,95**

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	**5.106.483,15**
1354 - Aplicação Financeira BB 2120	25.268,81
1355 - Aplicação CEF 9983-2	2.311.576,23
1356 - Aplicação BB 32809	2.649.773,24
1357 - Aplicação Financeira CEF 9985-9	6.492,27
1358 - Aplicação Financeira Santander	1.277,34
1359 - Aplicação Financeira CEF 10017-2	112.095,26
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**446.559,19**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
9999 - BANCO DE CONVERSAO	(50.685,20)
9999 - BANCO DE CONVERSAO	497.244,39
MOVIMENTO	**93.664,56**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	70.999,55
0003 - Banco do Brasil S/A	0,00
0005 - Banco do Brasil S/A	35,36
0006 - Banco Bradesco S/A	275,08
0007 - Banco Santander S/A	0,00
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	226,97
0013 - Banco Bradesco - CCEE	4.816,86
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	0,00
0538 - Caixa Econômica Federal - CENTRALIZADORA	11.193,01
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA HONORÁRIOS	5.853,56
0540 - CEF AGEVAP 2023	0,00
0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	0,00

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

1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISAO	186,00
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**446.559,19**
9999 - CONTAS A RECEBER EM TRANSITO	(50.685,20)
9999 - CONTAS A RECEBER EM TRANSITO	497.244,39
Total:	**6.093.266,09**

TOTAL GERAL	**[illegible]7.066,87**	**30.922.170,51**	

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	6.093.266,09
Restos a Pagar Processados	(15.178.240,31)
Restos a Pagar não Processados	(3.307.780,71)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(3.015.199,46)
Empenhos a Pagar não Processados	(29.523.048,25)
Saldo a Empenhar	(34.322.120,96)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(79.253.123,60)**

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2025

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