COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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 R															
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	134.648,71	914.081,95	134.648,71	914.081,95	134.648,71	914.081,95			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							4.266,87		4.266,87		4.266,87			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						48.613,67	367.124,04	48.613,67	367.124,04	48.613,67	367.124,04			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col							23.057,49		23.057,49		23.057,49			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						12.776,55	20.532,05	12.776,55	20.532,05	12.776,55	20.532,05			
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						25.055,88	182.907,94	25.055,88	182.907,94	25.055,88	182.907,94			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						39.059,38	293.307,37	39.059,38	293.307,37	39.059,38	293.307,37			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							1.873,57		1.873,57		1.873,57			
	3190114304	Adiantamento de 13º Salário - Com						9.143,23	19.132,16	9.143,23	19.132,16	9.143,23	19.132,16			
	3190114602	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							1.880,46		1.880,46		1.880,46			
3.1.90.13.00.00			1	9	631.600,00	-50.000,00	581.600,00	35.232,74	266.374,33	35.232,74	266.374,33	31.864,70	231.141,59	35.232,74		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						27.487,49	208.921,32	27.487,49	208.921,32	24.353,15	181.433,83	27.487,49		
	3190130100	Fgts						7.745,25	57.453,01	7.745,25	57.453,01	7.511,55	49.707,76	7.745,25		
3.3.90.30.00.00			1	17	35.000,00	57.000,00	92.000,00	32.499,64	63.620,54	3.017,16	21.567,91	347,30	18.624,55	44.995,99		
	3390301700	Material de processamento de dad							706,60		706,60		706,60			
	3390302100	Material de copa e cozinha							295,24		295,24		295,24			
	3390301600	Material de expediente							541,50		541,50	273,50	541,50			
	3390302600	Material elétrico e eletrônico							3.683,48		3.683,48		3.683,48			
	3390300700	Gêneros de alimentação						31.769,64	50.372,92	1.574,68	10.492,77	73,80	8.991,89	41.381,03		
	3390309900	Outros materiais de consumo						730,00	8.020,80	1.442,48	5.848,32		4.405,84	3.614,96		
3.3.90.39.00.00			1	25	410.000,00	262.000,00	672.000,00	2.389,88	626.131,03	49.632,45	288.524,26	51.136,90	279.014,14	347.116,89		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							30.256,80	1.322,10	16.293,71	1.322,10	16.293,71	13.963,09		
	3390396600	Serviços judiciários							250.204,30	19.636,26	56.716,74	19.747,32	56.716,74	193.487,56		
	3390395800	Serviços de telecomunicações							38.817,60	3.003,21	12.012,84	3.003,21	12.012,84	26.804,76		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							16.480,20	9.613,45	13.733,50	9.613,45	13.733,50	2.746,70		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios							1.616,34		1.616,34	102,97	1.616,34			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							104.684,28	7.366,14	51.566,53	7.338,06	48.513,85	56.170,43		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							10.440,25		10.440,25		10.440,25			
	3390398800	Serviços de publicidade e propaga							95.000,00		63.106,44	2.093,70	63.106,44	31.893,56		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						2.389,88	78.631,26	8.691,29	63.037,91	7.916,09	56.580,47	22.050,79		
4.4.90.51.00.00			1	39												
4.4.90.52.00.00			1	40	60.000,00	-18.000,00	42.000,00	22.403,56	36.644,64	10.500,00	14.241,08		3.741,08	32.903,56		
	4490523500	Equipamentos de processamento d						18.353,56	22.094,64		3.741,08		3.741,08	18.353,56		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu							10.500,00	10.500,00	10.500,00			10.500,00		

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
	4490520600	Aparelhos e equipamentos de com						4.050,00	4.050,00					4.050,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				2.636.600,00	251.000,00	2.887.600,00	227.174,53	1.906.852,49	233.031,06	1.504.789,53	217.997,61	1.446.603,31	460.249,18		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					2.636.600,00	251.000,00	2.887.600,00	227.174,53	1.906.852,49	233.031,06	1.504.789,53	217.997,61	1.446.603,31	460.249,18		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					2.636.600,00	251.000,00	2.887.600,00	227.174,53	1.906.852,49	233.031,06	1.504.789,53	217.997,61	1.446.603,31	460.249,18		
0120	DIRETORIA COMERCIAL															
012001	DIRETORIA COMERCIAL															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	2	2.000.000,00		2.000.000,00	117.356,86	971.493,35	117.356,86	971.493,35	117.356,86	971.493,35			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						11.669,11	61.593,02	11.669,11	61.593,02	11.669,11	61.593,02			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	127.485,76	15.935,72	127.485,76	15.935,72	127.485,76			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col							44.011,02		44.011,02		44.011,02			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							3.677,33		3.677,33		3.677,33			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						103,29	22.250,03	103,29	22.250,03	103,29	22.250,03			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						89.648,74	710.294,12	89.648,74	710.294,12	89.648,74	710.294,12			
	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	38.774,73	316.385,34	38.774,73	316.385,34	37.814,56	277.610,61	38.774,73		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						29.723,70	239.841,94	29.723,70	239.841,94	28.641,91	210.118,24	29.723,70		
	3190130100	Fgts						9.051,03	76.543,40	9.051,03	76.543,40	9.172,65	67.492,37	9.051,03		
3.3.90.30.00.00			1	18	550.000,00	-20.000,00	530.000,00	167.654,43	491.253,06	104.600,20	312.414,15	10.856,19	218.670,14	272.582,92		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos						9.826,53	9.826,53					9.826,53		
	3390300700	Gêneros de alimentação						68.733,00	109.141,90	5.244,01	29.914,46		24.670,45	84.471,45		
	3390301300	Hidrômetros						88.500,00	354.375,00	88.500,00	265.875,00		177.375,00	177.000,00		
	3390301600	Material de expediente							3.887,50	920,00	3.197,50	920,00	3.197,50	690,00		
	3390309900	Outros materiais de consumo						360,00	3.821,23	61,19	3.461,19	61,19	3.461,19	360,04		
	3390301200	Material Hidráulico							9.875,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00			
	3390302100	Material de copa e cozinha							91,00		91,00		91,00			
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						234,90	234,90					234,90		
3.3.90.39.00.00			1	26	5.000.000,00	-1.619.000,00	3.381.000,00	149.834,79	3.237.341,80	319.573,32	2.032.769,61	216.798,21	1.883.590,64	1.353.751,16		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios							244,76		244,76		244,76			
	3390399600	Devolução Recebimento Indevido							2.468,16		2.468,16		2.468,16			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							231.527,76	15.878,12	125.390,85	14.732,28	109.512,73	122.015,03		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						148.682,86	2.938.257,85	300.377,86	1.871.086,22	198.830,44	1.737.867,22	1.200.390,63		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							15.000,00		3.807,79		3.807,79	11.192,21		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						1.070,08	44.204,68	3.235,49	24.133,24	3.235,49	24.133,24	20.071,44		
	3390399500	Devolução de Pagamento em Dup						81,85	1.615,07	81,85	1.615,07		1.533,22	81,85		
	3390395200	Devoluções e Restituições							4.023,52		4.023,52		4.023,52			
4.4.90.51.00.00			1	41												
4.4.90.52.00.00			1	42	100.000,00	-56.000,00	44.000,00	7.112,50	31.103,56	4.238,20	20.689,07	4.238,20	20.689,07	10.414,49		

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
	4490523500	Equipamentos de processamento d						5.122,50	7.370,70	2.248,20	2.248,20	2.248,20	2.248,20	5.122,50		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu							2.050,00					2.050,00		
	4490524300	Utensílios em Geral							2.406,67		2.406,67		2.406,67			
	4490524200	Mobiliário em geral						1.990,00	16.034,20	1.990,00	16.034,20	1.990,00	16.034,20			
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							3.241,99					3.241,99		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				8.281.000,00	-1.695.000,00	6.586.000,00	480.733,31	5.047.577,11	584.543,31	3.653.751,52	387.064,02	3.372.053,81	1.675.523,30		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					8.281.000,00	-1.695.000,00	6.586.000,00	480.733,31	5.047.577,11	584.543,31	3.653.751,52	387.064,02	3.372.053,81	1.675.523,30		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					8.281.000,00	-1.695.000,00	6.586.000,00	480.733,31	5.047.577,11	584.543,31	3.653.751,52	387.064,02	3.372.053,81	1.675.523,30		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	3	3.753.000,00	-1.100.000,00	2.653.000,00	129.261,46	1.080.535,91	129.261,46	1.080.535,91	129.261,46	1.080.535,91			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						1.345,21	32.539,57	1.345,21	32.539,57	1.345,21	32.539,57			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						105.115,71	810.423,16	105.115,71	810.423,16	105.115,71	810.423,16			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	111.550,04	15.935,72	111.550,04	15.935,72	111.550,04			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							1.716,11		1.716,11		1.716,11			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						4.768,80	84.780,33	4.768,80	84.780,33	4.768,80	84.780,33			
	3190114304	Adiantamento de 13º Salário - Com							7.303,87		7.303,87		7.303,87			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						2.096,02	32.222,83	2.096,02	32.222,83	2.096,02	32.222,83			
3.1.90.13.00.00			1	11	800.000,00		800.000,00	47.312,41	350.683,06	47.312,41	350.682,81	46.169,55	303.370,36	47.312,70		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						36.243,25	266.873,64	36.243,25	266.873,39	35.309,35	230.630,10	36.243,54		
	3190130100	Fgts						11.069,16	83.809,42	11.069,16	83.809,42	10.860,20	72.740,26	11.069,16		
3.3.90.30.00.00			1	19	1.000.000,00	-240.000,00	760.000,00	253.391,72	555.284,51	49.758,36	176.974,52	19.831,54	143.256,55	412.027,96		
	3390309900	Outros materiais de consumo						9.799,80	23.929,75	266,00	11.657,95	1.346,00	11.657,95	12.271,80		
	3390302800	Material de proteção e segurança						4.447,30	4.447,30					4.447,30		
	3390301700	Material de processamento de dad							6.591,71		6.591,71		6.591,71			
	3390300700	Gêneros de alimentação						237.859,84	416.886,27	33.110,95	128.562,80	11.551,74	107.003,59	309.882,68		
	3390301600	Material de expediente						232,68	10.751,43	4.455,33	10.751,43	5.018,75	10.518,75	232,68		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						480,90	92.106,85	11.926,08	19.410,63	1.915,05	7.484,55	84.622,30		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos						571,20	571,20					571,20		
3.3.90.39.00.00			1	27	2.800.000,00	1.162.500,00	3.962.500,00	51.448,63	2.551.809,81	192.518,52	1.659.617,48	213.906,69	1.540.562,85	1.011.246,96	12,10	12,10
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						787,86	6.325,46	787,86	6.325,46	150,60	5.585,22	740,24		
	3390395800	Serviços de telecomunicações							54.325,64	5.620,09	31.830,72	5.587,74	31.143,96	23.181,68		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							150.017,00	13.613,05	92.505,23	13.613,05	86.239,08	63.777,92		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							230.848,68	12.860,11	111.514,86	15.550,74	98.654,75	132.193,93		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							56.303,00	4.039,50	28.536,98	5.462,12	28.536,98	27.766,02		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						32.598,79	1.849.620,96	140.407,45	1.268.982,82	164.004,81	1.177.507,63	672.113,33	12,10	12,10
	3390396900	Seguros em geral						5.652,83	85.652,83	11.335,28	51.799,64	5.682,45	46.146,81	39.506,02		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						12.409,15	113.736,24	3.855,18	63.141,77	3.855,18	61.768,42	51.967,82		

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
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							4.980,00		4.980,00		4.980,00			
4.4.90.51.00.00			1	37	450.000,00	-450.000,00										
4.4.90.52.00.00			1	38	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	41.366,06	90.099,67	7.815,00	46.683,61		38.868,61	51.231,06		
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl							379,40		379,40		379,40			
	4490524200	Mobiliário em geral							12.284,60		12.284,60		12.284,60			
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu							4.355,07		2.305,07		2.305,07	2.050,00		
	4490523500	Equipamentos de processamento d						41.366,06	59.067,26	7.815,00	17.701,20		9.886,20	49.181,06		
	4490524300	Utensílios em Geral							14.013,34		14.013,34		14.013,34			
3.1.90.92.00.00			1	51	400.000,00	-400.000,00										
TOTAL DA	17.512.0101.2601				9.403.000,00	-1.127.500,00	8.275.500,00	522.780,28	4.628.412,96	426.665,75	3.314.494,33	409.169,24	3.106.594,28	1.521.818,68	12,10	12,10
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					9.403.000,00	-1.127.500,00	8.275.500,00	522.780,28	4.628.412,96	426.665,75	3.314.494,33	409.169,24	3.106.594,28	1.521.818,68	12,10	12,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					9.403.000,00	-1.127.500,00	8.275.500,00	522.780,28	4.628.412,96	426.665,75	3.314.494,33	409.169,24	3.106.594,28	1.521.818,68	12,10	12,10
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	422.019,52	3.582.639,33	422.019,52	3.582.639,33	422.019,52	3.582.639,33			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						6.033,61	79.958,34	6.033,61	79.958,34	6.033,61	79.958,34			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						8.500,36	119.142,17	8.500,36	119.142,17	8.500,36	119.142,17			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						21.100,09	306.460,93	21.100,09	306.460,93	21.100,09	306.460,93			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						362.481,88	2.932.051,13	362.481,88	2.932.051,13	362.481,88	2.932.051,13			
	3190114304	Adiantamento de 13º Salário - Com						7.967,86	7.967,86	7.967,86	7.967,86	7.967,86	7.967,86			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							8.547,62		8.547,62		8.547,62			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	127.485,76	15.935,72	127.485,76	15.935,72	127.485,76			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO							1.025,52		1.025,52		1.025,52			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.800.000,00		1.800.000,00	154.429,63	1.312.921,53	154.429,63	1.312.921,53	166.110,27	1.158.491,90	154.429,63		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						120.266,59	1.031.578,08	120.266,59	1.031.578,08	130.190,42	911.311,49	120.266,59		
	3190130100	Fgts						34.163,04	281.343,45	34.163,04	281.343,45	35.919,85	247.180,41	34.163,04		
3.3.90.30.00.00			1	20	3.000.000,00	4.360.000,00	7.360.000,00	347.692,45	6.535.554,77	332.166,90	2.832.837,33	281.374,25	2.674.354,81	3.861.199,96		
	3390309900	Outros materiais de consumo						34.775,67	430.890,49	38.743,39	331.834,52	30.860,93	310.090,29	120.800,20		
	3390302800	Material de proteção e segurança							178.962,90		37.730,82	22.711,10	37.730,82	141.232,08		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						19.800,00	138.583,12	1.393,65	108.645,12	6.948,82	107.251,47	31.331,65		
	3390300700	Gêneros de alimentação						202.678,08	346.753,88	19.045,31	118.605,64	4.224,40	103.784,73	242.969,15		
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto							2.542,25		2.542,25		2.542,25			
	3390303900	Material para manutenção de veí						8.704,00	472.066,32	37.335,93	264.794,67	5.263,37	227.458,74	244.607,58		
	3390302300	Uniformes, tecidos e aviamentos							892,00		892,00		892,00			
	3390301200	Material Hidráulico						8.940,00	496.308,91	18.917,00	190.804,06	27.489,41	171.887,06	324.421,85		
	3390309800	Energia - Mercado Livre							1.175.606,60	125.262,02	1.012.977,95	125.262,02	1.012.977,95	162.628,65		

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
	3390301700	Material de processamento de dad							425,00		425,00		425,00			
	3390304200	Ferramentas						72.794,70	73.597,70		803,00		803,00	72.794,70		
	3390301100	Material químico							3.218.925,60	91.469,60	762.782,30	58.614,20	698.511,50	2.520.414,10		
3.3.90.39.00.00			1	28	8.240.072,39	10.684.262,28	18.924.334,67	750.200,54	11.984.227,48	1.067.672,36	7.272.573,88	754.456,91	6.315.519,16	5.668.708,32		85,33
	3390391100	Estagiários						15.146,40	33.446,00	8.604,64	21.949,38	7.604,02	13.635,90	19.810,10		
	3390390700	Execução de obras de construção c							1.883.965,24	149.719,48	1.356.358,29	123.680,38	1.299.855,52	584.109,72		
	3390391700	Manutenção e conservação de má							3.520,00					3.520,00		
	3390390300	Serviços de análise clínica labora							446.134,63	62.572,98	273.077,77	54.693,91	214.353,04	231.781,59		
	3390396900	Seguros em geral						7.449,57	57.447,87	57.447,87	57.447,87			57.447,87		
	3390399000	Recursos Hidricos							235.076,68		235.076,68	39.179,00	78.360,68	156.716,00		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							825.179,52	39.921,63	421.043,27	54.127,49	381.121,64	444.057,88		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						27.765,22	2.219.890,33	187.637,24	1.120.596,99	114.282,58	1.041.441,57	1.178.448,76		85,33
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						666.448,78	2.352.478,64	214.443,80	1.203.533,92	51.988,23	1.003.246,60	1.349.232,04		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore							25.475,77	3.092,88	20.333,35	6.470,07	17.240,47	8.235,30		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							29.900,00		14.900,00		14.900,00	15.000,00		
	3390396700	Cessão de Área						11.688,41	91.079,44	11.688,41	91.079,44	11.688,41	91.079,44			
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						9.722,00	246.739,41	47.389,30	243.798,71	16.500,00	212.909,41	33.830,00		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						11.980,16	70.190,16	11.975,88	61.310,40	11.975,88	61.310,40	8.879,76		
	3390394300	Serviços de energia elétrica							3.432.112,95	270.684,01	2.132.113,89	257.494,21	1.866.110,57	1.566.002,38		
	3390390400	Vigilância, segurança ou monitoram							31.590,84	2.494,24	19.953,92	4.772,73	19.953,92	11.636,92		
4.4.90.51.00.00			1	35	12.044.445,94	-10.731.000,00	1.313.445,94	173.620,82	509.303,72		6.682,90		6.682,90	502.620,82		
	4490519100	Obras em andamento						173.620,82	509.303,72		6.682,90		6.682,90	502.620,82		
4.4.90.52.00.00			1	36	1.200.000,00	-730.000,00	470.000,00	97.280,19	315.570,24	66.774,03	169.756,20	79.474,52	165.456,20	150.114,04		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						7.912,69	155.333,66	41.849,99	105.924,14	58.850,48	105.924,14	49.409,52		
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							3.241,99					3.241,99		
	4490523500	Equipamentos de processamento d						16.017,50	18.265,70	2.248,20	2.248,20	2.248,20	2.248,20	16.017,50		
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl							28.084,85		27.907,82		27.907,82	177,03		
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament						59.600,00	59.600,00					59.600,00		
	4490524300	Utensílios em Geral						4.740,00	11.049,00		6.309,00		6.309,00	4.740,00		
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç							8.209,20		291,20		291,20	7.918,00		
	4490524200	Mobiliário em geral							4.400,00		4.400,00		4.400,00			
	4490520600	Aparelhos e equipamentos de com						4.710,00	4.710,00					4.710,00		
	4490522400	Equipamento de proteção, segura						4.300,00	22.675,84	22.675,84	22.675,84	18.375,84	18.375,84	4.300,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				30.984.518,33	3.583.262,28	34.567.780,61	1.945.243,15	24.240.217,07	2.043.062,44	15.177.411,17	1.703.435,47	13.903.144,30	10.337.072,77		85,33
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					30.984.518,33	3.583.262,28	34.567.780,61	1.945.243,15	24.240.217,07	2.043.062,44	15.177.411,17	1.703.435,47	13.903.144,30	10.337.072,77		85,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					30.984.518,33	3.583.262,28	34.567.780,61	1.945.243,15	24.240.217,07	2.043.062,44	15.177.411,17	1.703.435,47	13.903.144,30	10.337.072,77		85,33

0150 DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
015001 DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

17.512.0101.2601

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
3.1.90.11.00.00			1	5	550.000,00		550.000,00	57.530,39	498.926,68	57.530,39	498.926,68	57.530,39	498.926,68			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						57.530,39	430.371,37	57.530,39	430.371,37	57.530,39	430.371,37			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col							18.372,03		18.372,03		18.372,03			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							41.824,10		41.824,10		41.824,10			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							8.359,18		8.359,18		8.359,18			
3.1.90.13.00.00			1	13	100.000,00	170.000,00	270.000,00	23.641,40	187.838,05	23.641,40	187.838,05	25.899,93	164.196,65	23.641,40		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						18.879,17	148.767,54	18.879,17	148.767,54	20.065,28	129.888,37	18.879,17		
	3190130100	Fgts						4.762,23	39.070,51	4.762,23	39.070,51	5.834,65	34.308,28	4.762,23		
3.3.90.30.00.00			1	21	1.100.000,00	-170.000,00	930.000,00	33.666,55	518.930,22	76.495,96	198.962,79	319,80	122.786,63	396.143,59		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico							316,30		316,30		316,30			
	3390304200	Ferramentas							856,00		856,00		856,00			
	3390301200	Material Hidráulico							1.695,20		1.695,20		1.695,20			
	3390309900	Outros materiais de consumo						1.413,31	479.954,92	76.495,96	192.376,75	319,80	116.200,59	363.754,33		
	3390300700	Gêneros de alimentação						32.253,24	36.107,80		3.718,54		3.718,54	32.389,26		
3.3.90.39.00.00			1	29	8.800.000,00	512.911,00	9.312.911,00	25.730,82	8.636.052,27	781.578,31	5.614.163,62	743.762,82	4.594.594,24	4.041.458,03		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						14.012,38	5.235.891,16	412.168,27	2.938.971,23	343.160,74	2.820.412,97	2.415.478,19		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						1.280,00	1.280,00					1.280,00		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							85.302,90		56.868,59		56.868,59	28.434,31		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore							37.961,81		37.961,81		37.961,81			
	3390394300	Serviços de energia elétrica							1.448.520,78	85.192,60	1.384.459,39	116.970,15	618.806,05	829.714,73		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							100.931,52	4.331,64	53.013,89	6.547,68	48.682,25	52.249,27		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						10.438,44	1.692.464,10	279.885,80	1.109.551,22	272.579,45	978.525,08	713.939,02		
	3390390700	Execução de obras de construção c							26.500,00		26.500,00	4.504,80	26.500,00			
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R							7.200,00		6.837,49		6.837,49	362,51		
4.4.90.51.00.00			1	43	1.535.938,99	-1.525.216,58	10.722,41	9.715,00	9.715,00	9.715,00	9.715,00	9.715,00	9.715,00			
	4490519100	Obras em andamento						9.715,00	9.715,00	9.715,00	9.715,00	9.715,00	9.715,00			
4.4.90.52.00.00			1	44	1.800.000,00	-700.000,00	1.100.000,00	46.244,00	791.389,52	116.406,00	743.458,26	237.723,04	293.525,30	497.864,22		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						45.201,95	786.195,21	115.363,95	738.263,95	237.723,04	289.373,04	496.822,17		
	4490523300	Equipamentos para áudio, vídeo e							1.065,00		1.065,00		1.065,00			
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl							3.087,26		3.087,26		3.087,26			
	4490523400	Máquinas, utensílios e equipament						1.042,05	1.042,05	1.042,05	1.042,05			1.042,05		
4.4.90.53.00.00			1	52	6.303.098,18	-5.951.000,00	352.098,18									
4.4.90.54.00.00			1	53	1.759.927,61	-556.262,28	1.203.665,33									
TOTAL DA	17.512.0101.2601				21.948.964,78	-8.219.567,86	13.729.396,92	196.528,16	10.642.851,74	1.065.367,06	7.253.064,40	1.074.950,98	5.683.744,50	4.959.107,24		
17.512.0105.1602																
4.4.90.51.94.00			1	55		225.216,58	225.216,58									

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
4.4.90.51.94.00			2	56		2.026.949,22	2.026.949,22									
4.4.90.61.03.00			1	57		1.077.089,00	1.077.089,00	1.077.089,00	1.077.089,00	1.077.089,00	1.077.089,00	215.417,80	215.417,80	861.671,20		
	4490610300	Terrenos						1.077.089,00	1.077.089,00	1.077.089,00	1.077.089,00	215.417,80	215.417,80	861.671,20		
TOTAL DA	17.512.0105.1602					3.329.254,80	3.329.254,80	1.077.089,00	1.077.089,00	1.077.089,00	1.077.089,00	215.417,80	215.417,80	861.671,20		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					21.948.964,78	-4.890.313,06	17.058.651,72	1.273.617,16	11.719.940,74	2.142.456,06	8.330.153,40	1.290.368,78	5.899.162,30	5.820.778,44		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					21.948.964,78	-4.890.313,06	17.058.651,72	1.273.617,16	11.719.940,74	2.142.456,06	8.330.153,40	1.290.368,78	5.899.162,30	5.820.778,44		
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	102.050,46	723.764,33	102.050,46	723.764,33	102.050,46	723.764,33			
	3190114900	Prorrogação Licença							5.090,30		5.090,30		5.090,30			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						3.558,58	11.183,59	3.558,58	11.183,59	3.558,58	11.183,59			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						67.214,92	520.191,81	67.214,92	520.191,81	67.214,92	520.191,81			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.288,79	9.561,48	1.288,79	9.561,48	1.288,79	9.561,48			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						14.052,45	66.187,11	14.052,45	66.187,11	14.052,45	66.187,11			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						15.935,72	111.550,04	15.935,72	111.550,04	15.935,72	111.550,04			
3.1.90.13.00.00			1	14	550.000,00		550.000,00	33.459,98	255.958,94	33.459,98	255.958,94	31.474,18	222.498,96	33.459,98		
	3190130100	Fgts						7.510,69	56.064,30	7.510,69	56.064,30	6.896,68	48.553,61	7.510,69		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						25.949,29	199.894,64	25.949,29	199.894,64	24.577,50	173.945,35	25.949,29		
3.3.90.30.00.00			1	22	200.000,00	173.000,00	373.000,00	137.022,82	287.070,16	28.577,33	109.630,47	17.600,50	81.053,14	206.017,02		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h							1.109,40		1.109,40		1.109,40			
	3390300700	Gêneros de alimentação						103.820,88	172.514,32	3.346,73	32.533,17		29.186,44	143.327,88		
	3390302100	Material de copa e cozinha							72,00		72,00	72,00	72,00			
	3390303900	Material para manutenção de veí							6.326,60		1.020,00		1.020,00	5.306,60		
	3390309900	Outros materiais de consumo						33.201,94	107.047,84	25.230,60	74.895,90	17.528,50	49.665,30	57.382,54		
3.3.90.39.00.00			1	30	12.835.000,00	2.110.500,00	14.945.500,00	19.615,93	12.625.542,35	1.133.729,47	7.265.439,39	743.542,46	6.811.985,57	5.813.556,78		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						10.438,44	543.808,88		530.760,83	2.609,61	530.760,83	13.048,05		
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R							9.449.172,60	1.067.896,56	5.325.514,51	668.380,98	4.925.998,93	4.523.173,67		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						1.468,36	2.417.823,13	50.421,12	1.292.224,58	43.874,33	1.249.815,92	1.168.007,21		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						1.056,00	5.520,00	1.056,00	5.520,00	984,86	5.448,86	71,14		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							13.416,89		13.336,89	13.336,89	13.336,89	80,00		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							172.198,32	11.458,44	87.539,43	11.458,44	76.080,99	96.117,33		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						6.653,13	23.602,53	2.897,35	10.543,15	2.897,35	10.543,15	13.059,38		
4.4.90.51.00.00			1	45	1.880.000,00	-1.494.000,00	386.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	46	100.000,00	84.000,00	184.000,00	15.367,50	92.362,50		23.935,00	200,00	23.935,00	68.427,50		

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
	4490522800	Máquinas e equipamentos de nat							53.060,00					53.060,00		
	4490523500	Equipamentos de processamento d						15.367,50	15.367,50					15.367,50		
	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			
	4490524300	Utensílios em Geral							200,00		200,00	200,00	200,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				17.465.000,00	873.500,00	18.338.500,00	307.516,69	13.984.698,28	1.297.817,24	8.378.728,13	894.867,60	7.863.237,00	6.121.461,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					17.465.000,00	873.500,00	18.338.500,00	307.516,69	13.984.698,28	1.297.817,24	8.378.728,13	894.867,60	7.863.237,00	6.121.461,28		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					17.465.000,00	873.500,00	18.338.500,00	307.516,69	13.984.698,28	1.297.817,24	8.378.728,13	894.867,60	7.863.237,00	6.121.461,28		
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	44.384,93	382.510,05	44.384,93	382.510,05	44.384,93	382.510,05			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							2.722,75		2.722,75		2.722,75			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi							15.935,72		15.935,72		15.935,72			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA						161,42	25.489,75	161,42	25.489,75	161,42	25.489,75			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col							11.534,88		11.534,88		11.534,88			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						44.223,51	326.826,95	44.223,51	326.826,95	44.223,51	326.826,95			
3.1.90.13.00.00			1	15	800.000,00	-500.000,00	300.000,00	15.610,87	127.752,01	15.610,87	127.752,01	15.481,47	112.141,14	15.610,87		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						12.073,00	97.822,53	12.073,00	97.822,53	11.972,93	85.749,53	12.073,00		
	3190130100	Fgts						3.537,87	29.929,48	3.537,87	29.929,48	3.508,54	26.391,61	3.537,87		
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00	27.000,00	45.000,00	14.310,00	29.096,72	1.283,94	8.925,48	832,00	7.641,54	21.455,18		
	3390309900	Outros materiais de consumo							1.635,00		1.635,00		1.635,00			
	3390300700	Gêneros de alimentação						14.310,00	26.629,72	1.283,94	6.458,48		5.174,54	21.455,18		
	3390301600	Material de expediente							832,00		832,00	832,00	832,00			
3.3.90.39.00.00			1	31	300.000,00	390.000,00	690.000,00	3.014,85	303.632,27	6.785,51	115.178,39	21.684,95	109.023,97	194.608,30		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							235.023,26	6.227,21	85.833,91	17.852,81	79.679,49	155.343,77		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							50.465,76		21.626,63	3.273,84	21.626,63	28.839,13		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						3.014,85	18.143,25	558,30	7.717,85	558,30	7.717,85	10.425,40		
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	10.245,00	1.060.245,00	133.000,00	133.000,00	58.271,93	58.271,93	1.001.973,07		
	4490528600	SOFTWARES							1.050.000,00	133.000,00	133.000,00	58.271,93	58.271,93	991.728,07		
	4490523500	Equipamentos de processamento d						10.245,00	10.245,00					10.245,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				2.748.000,00	867.000,00	3.615.000,00	87.565,65	1.903.236,05	201.065,25	767.365,93	140.655,28	669.588,63	1.233.647,42		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					2.748.000,00	867.000,00	3.615.000,00	87.565,65	1.903.236,05	201.065,25	767.365,93	140.655,28	669.588,63	1.233.647,42		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					2.748.000,00	867.000,00	3.615.000,00	87.565,65	1.903.236,05	201.065,25	767.365,93	140.655,28	669.588,63	1.233.647,42		
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	8	1.300.000,00		1.300.000,00	58.202,23	463.128,20	58.202,23	463.128,20	58.202,23	463.128,20			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore							10.501,16		10.501,16		10.501,16			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						55.789,84	388.519,05	55.789,84	388.519,05	55.789,84	388.519,05			
	3190114601	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPA							38.219,94		38.219,94		38.219,94			
	3190114303	Adiantamento de 13º Salário - Col						2.412,39	25.888,05	2.412,39	25.888,05	2.412,39	25.888,05			
3.1.90.13.00.00			1	16	400.000,00		400.000,00	20.113,89	156.269,93	20.113,89	156.269,93	22.290,00	136.156,04	20.113,89		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						15.406,28	119.253,19	15.406,28	119.253,19	17.238,48	103.846,91	15.406,28		
	3190130100	Fgts						4.707,61	37.016,74	4.707,61	37.016,74	5.051,52	32.309,13	4.707,61		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00	57.000,00	77.000,00	31.908,48	49.028,20	1.717,82	15.399,16		13.681,34	35.346,86		
	3390300700	Gêneros de alimentação						31.908,48	44.228,20	1.717,82	10.599,16		8.881,34	35.346,86		
	3390301600	Material de expediente							4.800,00		4.800,00		4.800,00			
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00	1.148.000,00	1.208.000,00	25.822,81	1.195.062,92	85.438,41	707.361,48	83.288,31	694.875,54	500.187,38		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							96.499,68	6.547,68	51.352,08	6.547,68	44.804,40	51.695,28		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							3.192,00		3.192,00		3.192,00			
	3390398100	Serviços bancários						25.400,98	949.224,94	72.704,33	585.840,82	72.704,33	585.840,82	363.384,12		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol						421,83	30.678,63	248,14	14.068,08	248,14	14.068,08	16.610,55		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							115.467,67	5.938,26	52.908,50	3.788,16	46.970,24	68.497,43		
3.3.90.47.00.00			1	33	2.300.000,00	4.300.000,00	6.600.000,00	11.685,60	6.518.449,58	388.749,52	3.619.890,34	323.838,84	3.242.826,42	3.275.623,16		
	3390479900	Outras obrigações tributárias e co							2.851,96		2.851,96		2.851,96			
	3390471200	PIS/PASEP							1.000.000,00	67.087,51	579.578,91	55.539,94	512.491,40	487.508,60		
	3390472200	IOF						11.685,60	15.597,62	11.685,60	15.597,62	11.685,60	15.597,62			
	3390472100	CSLL S/ LUCRO							1.500.000,00		348.656,42		348.656,42	1.151.343,58		
	3390471600	COFINS							4.000.000,00	309.976,41	2.673.205,43	256.613,30	2.363.229,02	1.636.770,98		
3.3.90.50.00.00			1	34	2.000.000,00	-1.300.000,00	700.000,00	15.485,82	692.162,77	15.485,82	692.162,77	24.886,60	156.318,31	535.844,46		
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						15.485,82	692.162,77	15.485,82	692.162,77	24.886,60	156.318,31	535.844,46		
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	5.315,53	9.295,53		3.980,00		3.980,00	5.315,53		
	4490524200	Mobiliário em geral							3.980,00		3.980,00		3.980,00			
	4490524300	Utensílios em Geral														
	4490523500	Equipamentos de processamento d						5.315,53	5.315,53					5.315,53		
TOTAL DA 17.512.0101.2601					6.180.000,00	4.165.000,00	10.345.000,00	168.534,36	9.083.397,13	569.707,69	5.658.191,88	512.505,98	4.710.965,85	4.372.431,28		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					6.180.000,00	4.165.000,00	10.345.000,00	168.534,36	9.083.397,13	569.707,69	5.658.191,88	512.505,98	4.710.965,85	4.372.431,28		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180					6.180.000,00	4.165.000,00	10.345.000,00	168.534,36	9.083.397,13	569.707,69	5.658.191,88	512.505,98	4.710.965,85	4.372.431,28		
TOTAL DO ORGÃO: 01					99.647.083,11	2.026.949,22	101.674.032,33	5.013.165,13	72.514.331,83	7.498.348,80	46.784.885,89	5.556.063,98	40.971.349,48	31.542.982,35	12,10	97,43
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					99.647.083,11	2.026.949,22	101.674.032,33	5.013.165,13	72.514.331,83	7.498.348,80	46.784.885,89	5.556.063,98	40.971.349,48	31.542.982,35	12,10	97,43

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
2018		RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	16.431,00	69.726,08
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	21.599,61
2022		RP 2022 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	12.007,34	93.409,12
2023		RP 2023 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	9.290,81	167.079,63
2024		RP 2024 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	147.664,33	4.457.564,52
		Total do Grupo Contábil -	**187.459,19**	**4.825.081,21**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
4645	41103000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	4.341,54	28.896,38
		Total do Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**4.341,54**	**28.896,38**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
3614	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	2.826,77	21.801,84
		Total do Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**2.826,77**	**21.801,84**

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	2.550,26	29.082,95
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	38.541,47	325.121,58
52		Emprestimo Consignado - Econsig FGTS Dig	550,08	550,08
738		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.513,50	148.108,00
4722		COLABORADORES		10.092,96
632		Grêmio 1897		2.600,00
8004		WALDOMIRO MAY JUNIOR	2.121,29	3.647,56
8005		VITOR PEREIRA DOS SANTOS	2.121,27	3.647,54
8006		DANIEL PAULO DA SILVA CHALEGRE	2.121,28	3.647,54
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	1.683,13	12.175,14
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)		4.450,13
2006		INSS (PJ) Terceiros	60.434,82	645.871,88
2007		INSS (PF) Autônomos	826,80	18.365,44
2008		INSS Colaboradores	96.073,93	826.400,98
2009		COFINS	11.770,44	134.229,10
2010		CSLL	3.923,49	44.743,04
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	94.015,56	913.072,33
2012		IRRF Pessoa Física		1.446,19
2013		IRRF Pessoa Jurídica	14.000,60	122.110,19
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	4.760,77	35.860,70
2604		UNIMED	14.415,90	118.279,47
3122		ISS	36.268,07	360.538,20
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	4.915,18	40.145,74
4643		Pensão Alimentícia	8.832,00	69.938,28
4644		Pensão Alimentícia S/Férias		7.724,80
4651		TUST/TUSD	22.751,86	30.532,59
5428		CentralMed	82,00	656,00
9996		CRÉDITOS A RECEBER EM TRÂNSITO		4.900,69
9997		SAEG - DEPÓSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR		66.282,65
		Total do Grupo Contábil -	**441.273,70**	**3.984.221,75**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**635.901,20**	**8.860.001,18**

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	**9.417.447,79**
1354 - Aplicação Financeira BB 2120	49.901,66
1355 - Aplicação CEF 9983-2	1.294.039,14
1356 - Aplicação BB 32809	6.159.864,34
1357 - Aplicação Financeira CEF 9985-9	104.835,10
1358 - Aplicação Financeira Santander	4.786,63
1359 - Aplicação Financeira CEF 10017-2	276.350,60
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
2001 - Aplicação CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ 577009983-2	1.018.446,93
2002 - Aplicação CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ 575822217-4	509.223,39
CAIXA	**383.782,76**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
9999 - BANCO DE CONVERSAO	(319.342,34)
9999 - BANCO DE CONVERSAO	703.125,10
MOVIMENTO	**23.389,05**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	0,00
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	3.139,94
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	0,00
0539 - Caixa Econômica Federal - CONTA HONORÁRIOS	4.170,81
0540 - CEF AGEVAP 2023	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

0725 - Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS	0,00
1351 - Caixa Econômica Federal - PMGIRS	0,00
1352 - Caixa Econômica Federal - PROVISÃO	15.462,72
1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA	0,00
RETENÇÕES	**0,00**
9998 - BANCO RETENÇÃO	0,00
TRANSITORIO	**383.782,76**
9999 - CONTAS A RECEBER EM TRANSITO	(319.342,34)
9999 - CONTAS A RECEBER EM TRANSITO	703.125,10
Total:	**10.208.402,36**

TOTAL GERAL	**66.400.367,54**	**60.039.753,02**	

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	10.208.402,36
Restos a Pagar Processados	(14.843.454,84)
Restos a Pagar não Processados	(2.577.154,17)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.813.536,41)
Empenhos a Pagar não Processados	(25.729.445,94)
Saldo a Empenhar	(14.648.852,54)
(-) Superavit Financeiro 2024 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(53.404.041,54)**

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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