# COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2022

| 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 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 64.181,02 | 64.181,02 | 64.181,02 | 64.181,02 | 64.181,02 | 64.181,02 | | | |
| | 3190114202 | Férias Indenizadas - Comissionado | | | | | | 1.191,85 | 1.191,85 | 1.191,85 | 1.191,85 | 1.191,85 | 1.191,85 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 13.313,73 | 13.313,73 | 13.313,73 | 13.313,73 | 13.313,73 | 13.313,73 | | | |
| | 3190114302 | 13º Salário - Comissionados | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 28.989,90 | 28.989,90 | 28.989,90 | 28.989,90 | 28.989,90 | 28.989,90 | | | |
| | 3190110103 | Vencimentos e Salários - CONSELH | | | | | | 20.685,54 | 20.685,54 | 20.685,54 | 20.685,54 | 20.685,54 | 20.685,54 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 9 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 21.275,91 | 21.275,91 | 21.275,91 | 21.275,91 | | | 21.275,91 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 17.391,78 | 17.391,78 | 17.391,78 | 17.391,78 | | | 17.391,78 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 3.884,13 | 3.884,13 | 3.884,13 | 3.884,13 | | | 3.884,13 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 17 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 15.982,32 | 15.982,32 | 1.148,45 | 1.148,45 | 1.148,45 | 1.148,45 | 14.833,87 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | 15.982,32 | 15.982,32 | 1.148,45 | 1.148,45 | 1.148,45 | 1.148,45 | 14.833,87 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 25 | 410.000,00 | | 410.000,00 | 114.354,62 | 114.354,62 | 2.945,53 | 2.945,53 | 2.401,72 | 2.401,72 | 111.952,90 | | |
| | 3390396600 | Serviços judiciários | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.596,03 | 2.596,03 | 2.052,22 | 2.052,22 | 47.947,78 | | |
| | 3390391200 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | 13.605,12 | 13.605,12 | | | | | 13.605,12 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | 50.400,00 | 50.400,00 | | | | | 50.400,00 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 349,50 | 349,50 | 349,50 | 349,50 | 349,50 | 349,50 | | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 39 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 40 | 60.000,00 | -20.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** 17.512.0101.2601 | | | | | 1.805.000,00 | -20.000,00 | 1.785.000,00 | 215.793,87 | 215.793,87 | 89.550,91 | 89.550,91 | 67.731,19 | 67.731,19 | 148.062,68 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001** | | | | | 1.805.000,00 | -20.000,00 | 1.785.000,00 | 215.793,87 | 215.793,87 | 89.550,91 | 89.550,91 | 67.731,19 | 67.731,19 | 148.062,68 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110** | | | | | 1.805.000,00 | -20.000,00 | 1.785.000,00 | 215.793,87 | 215.793,87 | 89.550,91 | 89.550,91 | 67.731,19 | 67.731,19 | 148.062,68 | | |
| 0120 | DIRETORIA COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012001 | DIRETORIA COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | 1 | 2 | 1.203.100,00 | | 1.203.100,00 | 79.857,65 | 79.857,65 | 79.857,65 | 79.857,65 | 79.857,65 | 79.857,65 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 14.741,49 | 14.741,49 | 14.741,49 | 14.741,49 | 14.741,49 | 14.741,49 | | | |
| | 3190114202 | Férias Indenizadas - Comissionado | | | | | | 1.326,27 | 1.326,27 | 1.326,27 | 1.326,27 | 1.326,27 | 1.326,27 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 58.308,62 | 58.308,62 | 58.308,62 | 58.308,62 | 58.308,62 | 58.308,62 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 5.481,27 | 5.481,27 | 5.481,27 | 5.481,27 | 5.481,27 | 5.481,27 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 10 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 29.537,56 | 29.537,56 | 29.537,56 | 29.537,56 | | | 29.537,56 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 22.843,55 | 22.843,55 | 22.843,55 | 22.843,55 | | | 22.843,55 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 6.694,01 | 6.694,01 | 6.694,01 | 6.694,01 | | | 6.694,01 | | |

# COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2022

| Orgão | Especificação | | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Dotação Total | Empenhos Mês | Empenhos Total | Liquidado Mês | Liquidado Total | Pgtos. Mês | Pgtos. Total | Emp. a Pagar | Devolvido Mês | Devol. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 18 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 49.156,77 | 49.156,77 | 3.636,95 | 3.636,95 | 3.636,95 | 3.636,95 | 45.519,82 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | 48.514,92 | 48.514,92 | 3.636,95 | 3.636,95 | 3.636,95 | 3.636,95 | 44.877,97 | | |
| | 3390301600 | Material de expediente | | | | | | 613,20 | 613,20 | | | | | 613,20 | | |
| | 3390303900 | Material para manutenção de veí | | | | | | 28,65 | 28,65 | | | | | 28,65 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 26 | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 | 444.793,59 | 444.793,59 | 22.967,66 | 22.967,66 | 3.113,80 | 3.113,80 | 441.679,79 | | |
| | 3390395400 | Vale Transporte de Funcionarios | | | | | | 193,20 | 193,20 | 193,20 | 193,20 | 193,20 | 193,20 | | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | 176.400,00 | 176.400,00 | 2.577,48 | 2.577,48 | 2.577,48 | 2.577,48 | 173.822,52 | | |
| | 3390391900 | Manutenção e conservação de ve | | | | | | 25,00 | 25,00 | | | | | 25,00 | | |
| | 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | | 18.506,00 | 18.506,00 | 1.482,00 | 1.482,00 | | | 18.506,00 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 119.506,80 | 119.506,80 | | | | | 119.506,80 | | |
| | 3390395200 | Devoluções e Restituições | | | | | | 1.292,09 | 1.292,09 | 343,12 | 343,12 | 343,12 | 343,12 | 948,97 | | |
| | 3390399400 | Locação de softwares de aplicaçã | | | | | | 128.870,50 | 128.870,50 | 18.371,86 | 18.371,86 | | | 128.870,50 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 41 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 42 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 21.539,00 | 21.539,00 | | | | | 21.539,00 | | |
| | 4490523500 | Equipamentos de processamento d | | | | | | 21.539,00 | 21.539,00 | | | | | 21.539,00 | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 5.153.100,00 | | 5.153.100,00 | 624.884,57 | 624.884,57 | 135.999,82 | 135.999,82 | 86.608,40 | 86.608,40 | 538.276,17 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001** | | | | | 5.153.100,00 | | 5.153.100,00 | 624.884,57 | 624.884,57 | 135.999,82 | 135.999,82 | 86.608,40 | 86.608,40 | 538.276,17 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120** | | | | | 5.153.100,00 | | 5.153.100,00 | 624.884,57 | 624.884,57 | 135.999,82 | 135.999,82 | 86.608,40 | 86.608,40 | 538.276,17 | | |
| 0130 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013001 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | 1 | 3 | 2.353.000,00 | | 2.353.000,00 | 81.454,26 | 81.454,26 | 81.454,26 | 81.454,26 | 81.454,26 | 81.454,26 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 69.145,15 | 69.145,15 | 69.145,15 | 69.145,15 | 69.145,15 | 69.145,15 | | | |
| | 3190118700 | Treinamento e Desenvolvimento | | | | | | 538,10 | 538,10 | 538,10 | 538,10 | 538,10 | 538,10 | | | |
| | 3190116100 | TAXA DE EMBARGUE | | | | | | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 4.756,01 | 4.756,01 | 4.756,01 | 4.756,01 | 4.756,01 | 4.756,01 | | | |
| | 3190114302 | 13º Salário - Comissionados | | | | | | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 7.001,39 | 7.001,39 | 7.001,39 | 7.001,39 | 7.001,39 | 7.001,39 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 11 | 670.000,00 | | 670.000,00 | 34.165,42 | 34.165,42 | 34.165,42 | 34.165,42 | | | 34.165,42 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 26.473,20 | 26.473,20 | 26.473,20 | 26.473,20 | | | 26.473,20 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 7.692,22 | 7.692,22 | 7.692,22 | 7.692,22 | | | 7.692,22 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 19 | 335.000,00 | | 335.000,00 | 176.205,38 | 176.205,38 | 5.879,90 | 5.879,90 | 5.814,18 | 5.814,18 | 170.391,20 | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | 3.448,50 | 3.448,50 | | | | | 3.448,50 | | |
| | 3390302800 | Material de proteção e segurança | | | | | | 59.471,20 | 59.471,20 | | | | | 59.471,20 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | 113.219,96 | 113.219,96 | 5.814,18 | 5.814,18 | 5.814,18 | 5.814,18 | 107.405,78 | | |
| | 3390300400 | Gás engarrafado | | | | | | 65,72 | 65,72 | 65,72 | 65,72 | | | 65,72 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 27 | 2.035.000,00 | | 2.035.000,00 | 1.657.145,83 | 1.657.145,83 | 91.390,95 | 91.390,95 | 44.518,73 | 44.518,73 | 1.612.627,10 | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3390395400 | Vale Transporte de Funcionarios | | | | | | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 | | | |
| | 3390395800 | Serviços de telecomunicações | | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.961,48 | 6.961,48 | 1.619,70 | 1.619,70 | 48.380,30 | | |
| | 3390392300 | Taxa de regulação ( Arsaeg ) | | | | | | 237.571,79 | 237.571,79 | 19.797,65 | 19.797,65 | 19.797,65 | 19.797,65 | 217.774,14 | | |
| | 3390395000 | Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | 1.585,00 | 1.585,00 | 1.585,00 | 1.585,00 | | | 1.585,00 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | 268.800,00 | 268.800,00 | | | | | 268.800,00 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 731.604,82 | 731.604,82 | 24.394,57 | 24.394,57 | 18.879,15 | 18.879,15 | 712.725,67 | | |
| | 3390399400 | Locação de softwares de aplicaçã | | | | | | 192.642,00 | 192.642,00 | 32.107,02 | 32.107,02 | | | 192.642,00 | | |
| | 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | 81.747,50 | 81.747,50 | 4.813,00 | 4.813,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | 79.257,50 | | |
| | 3390394700 | Serviços de comunicação em gera | | | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 668,23 | 668,23 | 668,23 | 668,23 | 9.831,77 | | |
| | 3390391200 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | 81.630,72 | 81.630,72 | | | | | 81.630,72 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 37 | 350.000,00 | | 350.000,00 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 38 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 189.398,06 | 189.398,06 | 10.275,62 | 10.275,62 | 3.899,04 | 3.899,04 | 185.499,02 | | |
| | 4490524800 | Cota Consórcio - Veículos divers | | | | | | 158.000,00 | 158.000,00 | 10.275,62 | 10.275,62 | 3.899,04 | 3.899,04 | 154.100,96 | | |
| | 4490523500 | Equipamentos de processamento d | | | | | | 31.398,06 | 31.398,06 | | | | | 31.398,06 | | |
| 3.1.90.92.00.00 | | | 1 | 51 | 400.000,00 | | 400.000,00 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 6.343.000,00 | | 6.343.000,00 | 2.138.368,95 | 2.138.368,95 | 223.166,15 | 223.166,15 | 135.686,21 | 135.686,21 | 2.002.682,74 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001** | | | | | 6.343.000,00 | | 6.343.000,00 | 2.138.368,95 | 2.138.368,95 | 223.166,15 | 223.166,15 | 135.686,21 | 135.686,21 | 2.002.682,74 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130** | | | | | 6.343.000,00 | | 6.343.000,00 | 2.138.368,95 | 2.138.368,95 | 223.166,15 | 223.166,15 | 135.686,21 | 135.686,21 | 2.002.682,74 | | |
| 0140 | DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014001 | DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | 1 | 4 | 3.855.800,00 | | 3.855.800,00 | 284.541,83 | 284.541,83 | 284.541,83 | 284.541,83 | 284.541,83 | 284.541,83 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 18.880,72 | 18.880,72 | 18.880,72 | 18.880,72 | 18.880,72 | 18.880,72 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 247.676,25 | 247.676,25 | 247.676,25 | 247.676,25 | 247.676,25 | 247.676,25 | | | |
| | 3190116200 | REEMBOLSO DE MEDICAMENTO | | | | | | 72,70 | 72,70 | 72,70 | 72,70 | 72,70 | 72,70 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 17.912,16 | 17.912,16 | 17.912,16 | 17.912,16 | 17.912,16 | 17.912,16 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 12 | 1.648.000,00 | | 1.648.000,00 | 83.253,35 | 83.253,35 | 83.253,35 | 83.253,35 | | | 83.253,35 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 64.593,09 | 64.593,09 | 64.593,09 | 64.593,09 | | | 64.593,09 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 18.660,26 | 18.660,26 | 18.660,26 | 18.660,26 | | | 18.660,26 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 20 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 774.054,33 | 774.054,33 | 73.557,75 | 73.557,75 | 12.603,76 | 12.603,76 | 761.450,57 | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | 23.483,86 | 23.483,86 | 10.751,59 | 10.751,59 | 558,00 | 558,00 | 22.925,86 | | |
| | 3390302600 | Material elétrico e eletrônico | | | | | | 16.596,55 | 16.596,55 | | | | | 16.596,55 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | 180.395,76 | 180.395,76 | 12.045,76 | 12.045,76 | 12.045,76 | 12.045,76 | 168.350,00 | | |
| | 3390300100 | Combustíveis e lubrificantes auto | | | | | | 1.995,70 | 1.995,70 | 1.995,70 | 1.995,70 | | | 1.995,70 | | |
| | 3390301200 | Material Hidráulico | | | | | | 18.886,43 | 18.886,43 | 7.427,74 | 7.427,74 | | | 18.886,43 | | |
| | 3390303900 | Material para manutenção de veí | | | | | | 7.427,73 | 7.427,73 | | | | | 7.427,73 | | |
| | 3390304200 | Ferramentas | | | | | | 2.662,50 | 2.662,50 | | | | | 2.662,50 | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3390301100 | Material químico | | | | | | 522.605,80 | 522.605,80 | 41.336,96 | 41.336,96 | | | 522.605,80 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 28 | 7.950.000,00 | | 7.950.000,00 | 2.906.413,87 | 2.906.413,87 | 1.025.496,04 | 1.025.496,04 | 148.390,53 | 148.390,53 | 2.758.023,34 | | |
| | 3390395400 | Vale Transporte de Funcionarios | | | | | | 4.431,20 | 4.431,20 | 4.431,20 | 4.431,20 | 4.431,20 | 4.431,20 | | | |
| | 3390395800 | Serviços de telecomunicações | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 363,91 | 363,91 | | | 15.000,00 | | |
| | 3390399000 | Recursos Hidricos | | | | | | 355.166,15 | 355.166,15 | 355.166,15 | 355.166,15 | 71.033,23 | 71.033,23 | 284.132,92 | | |
| | 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | 278.406,27 | 278.406,27 | 65.431,03 | 65.431,03 | 3.775,12 | 3.775,12 | 274.631,15 | | |
| | 3390391300 | Manutenção de Bombas e Motore | | | | | | 24.334,04 | 24.334,04 | 10.034,04 | 10.034,04 | 10.034,04 | 10.034,04 | 14.300,00 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 46.820,28 | 46.820,28 | 16.102,04 | 16.102,04 | 9.461,04 | 9.461,04 | 37.359,24 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | 452.200,00 | 452.200,00 | | | | | 452.200,00 | | |
| | 3390391200 | Locação de máquinas e equipame | | | | | | 102.566,64 | 102.566,64 | | | | | 102.566,64 | | |
| | 3390393700 | Juros e Multas | | | | | | 131,46 | 131,46 | 131,46 | 131,46 | 131,46 | 131,46 | | | |
| | 3390391600 | Manutenção e conservação de be | | | | | | 15.428,83 | 15.428,83 | | | | | 15.428,83 | | |
| | 3390391900 | Manutenção e conservação de ve | | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | | | 2.100,00 | | |
| | 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | | 1.609.829,00 | 1.609.829,00 | 572.686,21 | 572.686,21 | 49.524,44 | 49.524,44 | 1.560.304,56 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 35 | 6.190.000,00 | | 6.190.000,00 | 27.156,11 | 27.156,11 | 15.706,85 | 15.706,85 | 6.368,27 | 6.368,27 | 20.787,84 | | |
| | 4490519300 | Benfeitorias em propriedades de t | | | | | | 27.156,11 | 27.156,11 | 15.706,85 | 15.706,85 | 6.368,27 | 6.368,27 | 20.787,84 | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 36 | 750.000,00 | -50.000,00 | 700.000,00 | 207.373,42 | 207.373,42 | 21.254,83 | 21.254,83 | | | 207.373,42 | | |
| | 4490523900 | Equipamentos e utensílios hidráu | | | | | | 160.165,89 | 160.165,89 | | | | | 160.165,89 | | |
| | 4490523500 | Equipamentos de processamento d | | | | | | 8.242,91 | 8.242,91 | | | | | 8.242,91 | | |
| | 4490529900 | Outros materiais permanentes | | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | |
| | 4490523800 | Máquinas, ferramentas e utensíl | | | | | | 1.689,90 | 1.689,90 | | | | | 1.689,90 | | |
| | 4490525100 | Sistema de Esgoto e/ou Abastecim | | | | | | 30.274,72 | 30.274,72 | 14.254,83 | 14.254,83 | | | 30.274,72 | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 23.393.800,00 | -50.000,00 | 23.343.800,00 | 4.282.792,91 | 4.282.792,91 | 1.503.810,65 | 1.503.810,65 | 451.904,39 | 451.904,39 | 3.830.888,52 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001** | | | | | 23.393.800,00 | -50.000,00 | 23.343.800,00 | 4.282.792,91 | 4.282.792,91 | 1.503.810,65 | 1.503.810,65 | 451.904,39 | 451.904,39 | 3.830.888,52 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140** | | | | | 23.393.800,00 | -50.000,00 | 23.343.800,00 | 4.282.792,91 | 4.282.792,91 | 1.503.810,65 | 1.503.810,65 | 451.904,39 | 451.904,39 | 3.830.888,52 | | |
| 0150 | DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015001 | DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | 1 | 5 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 13 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 21 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 29 | 5.245.000,00 | | 5.245.000,00 | 243.066,34 | 243.066,34 | 22.814,84 | 22.814,84 | 9.529,08 | 9.529,08 | 233.537,26 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 180.683,34 | 180.683,34 | 18.049,74 | 18.049,74 | 7.285,96 | 7.285,96 | 173.397,38 | | |
| | 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | | 45.583,00 | 45.583,00 | 4.765,10 | 4.765,10 | 2.243,12 | 2.243,12 | 43.339,88 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | 16.800,00 | 16.800,00 | | | | | 16.800,00 | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 43 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 44 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 63.268,60 | 63.268,60 | 1.268,60 | 1.268,60 | 111,78 | 111,78 | 63.156,82 | | |
| | 4490525100 | Sistema de Esgoto e/ou Abastecim | | | | | | 63.268,60 | 63.268,60 | 1.268,60 | 1.268,60 | 111,78 | 111,78 | 63.156,82 | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 5.855.000,00 | | 5.855.000,00 | 306.334,94 | 306.334,94 | 24.083,44 | 24.083,44 | 9.640,86 | 9.640,86 | 296.694,08 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001** | | | | | 5.855.000,00 | | 5.855.000,00 | 306.334,94 | 306.334,94 | 24.083,44 | 24.083,44 | 9.640,86 | 9.640,86 | 296.694,08 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150** | | | | | 5.855.000,00 | | 5.855.000,00 | 306.334,94 | 306.334,94 | 24.083,44 | 24.083,44 | 9.640,86 | 9.640,86 | 296.694,08 | | |
| 0160 | DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 016001 | DIRETORIA DE MANEJO DE RESÍDUOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | 1 | 6 | 979.000,00 | | 979.000,00 | 81.565,58 | 81.565,58 | 81.565,58 | 81.565,58 | 81.565,58 | 81.565,58 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 52.625,30 | 52.625,30 | 52.625,30 | 52.625,30 | 52.625,30 | 52.625,30 | | | |
| | 3190114301 | 13º Salário - Colaboradores | | | | | | 399,42 | 399,42 | 399,42 | 399,42 | 399,42 | 399,42 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 10.628,70 | 10.628,70 | 10.628,70 | 10.628,70 | 10.628,70 | 10.628,70 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 17.912,16 | 17.912,16 | 17.912,16 | 17.912,16 | 17.912,16 | 17.912,16 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 14 | 410.000,00 | | 410.000,00 | 22.393,40 | 22.393,40 | 22.393,40 | 22.393,40 | 923,48 | 923,48 | 21.469,92 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 5.498,39 | 5.498,39 | 5.498,39 | 5.498,39 | 923,48 | 923,48 | 4.574,91 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 16.895,01 | 16.895,01 | 16.895,01 | 16.895,01 | | | 16.895,01 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 22 | 100.000,00 | 80.000,00 | 180.000,00 | 121.233,94 | 121.233,94 | 5.655,91 | 5.655,91 | 5.079,91 | 5.079,91 | 116.154,03 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | 80.247,72 | 80.247,72 | 5.079,91 | 5.079,91 | 5.079,91 | 5.079,91 | 75.167,81 | | |
| | 3390309900 | Outros materiais de consumo | | | | | | 40.986,22 | 40.986,22 | 576,00 | 576,00 | | | 40.986,22 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 30 | 8.835.000,00 | | 8.835.000,00 | 5.355.588,20 | 5.355.588,20 | 267.848,86 | 267.848,86 | 21.506,54 | 21.506,54 | 5.334.081,66 | | |
| | 3390394300 | Serviços de energia elétrica | | | | | | 12.013,00 | 12.013,00 | 2.089,39 | 2.089,39 | 777,31 | 777,31 | 11.235,69 | | |
| | 3390395300 | Serviço de Destinação Final dos R | | | | | | 5.135.075,20 | 5.135.075,20 | 265.759,47 | 265.759,47 | 20.729,23 | 20.729,23 | 5.114.345,97 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 74.400,00 | 74.400,00 | | | | | 74.400,00 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | 126.000,00 | 126.000,00 | | | | | 126.000,00 | | |
| | 3390390500 | Serviços técnicos profissionais | | | | | | 8.100,00 | 8.100,00 | | | | | 8.100,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 45 | 880.000,00 | -80.000,00 | 800.000,00 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 46 | 80.000,00 | | 80.000,00 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 11.284.000,00 | | 11.284.000,00 | 5.580.781,12 | 5.580.781,12 | 377.463,75 | 377.463,75 | 109.075,51 | 109.075,51 | 5.471.705,61 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001** | | | | | 11.284.000,00 | | 11.284.000,00 | 5.580.781,12 | 5.580.781,12 | 377.463,75 | 377.463,75 | 109.075,51 | 109.075,51 | 5.471.705,61 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160** | | | | | 11.284.000,00 | | 11.284.000,00 | 5.580.781,12 | 5.580.781,12 | 377.463,75 | 377.463,75 | 109.075,51 | 109.075,51 | 5.471.705,61 | | |
| 0170 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 017001 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 7 | 670.200,00 | | 670.200,00 | 48.089,00 | 48.089,00 | 48.089,00 | 48.089,00 | 48.089,00 | 48.089,00 | | | |
| | 3190114201 | Férias indenizadas - Colaboradore | | | | | | 16.842,02 | 16.842,02 | 16.842,02 | 16.842,02 | 16.842,02 | 16.842,02 | | | |
| | 3190118700 | Treinamento e Desenvolvimento | | | | | | 1.274,00 | 1.274,00 | 1.274,00 | 1.274,00 | 1.274,00 | 1.274,00 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 29.972,98 | 29.972,98 | 29.972,98 | 29.972,98 | 29.972,98 | 29.972,98 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 15 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 11.868,35 | 11.868,35 | 11.868,35 | 11.868,35 | | | 11.868,35 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 9.178,65 | 9.178,65 | 9.178,65 | 9.178,65 | | | 9.178,65 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 2.689,70 | 2.689,70 | 2.689,70 | 2.689,70 | | | 2.689,70 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 23 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 15.817,32 | 15.817,32 | 953,74 | 953,74 | 953,74 | 953,74 | 14.863,58 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | 15.817,32 | 15.817,32 | 953,74 | 953,74 | 953,74 | 953,74 | 14.863,58 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 31 | 300.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | | | | | 33.600,00 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | 33.600,00 | 33.600,00 | | | | | 33.600,00 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 47 | 400.000,00 | -100.000,00 | 300.000,00 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 48 | 130.000,00 | | 130.000,00 | | | | | | | | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 2.218.200,00 | | 2.218.200,00 | 109.374,67 | 109.374,67 | 60.911,09 | 60.911,09 | 49.042,74 | 49.042,74 | 60.331,93 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001** | | | | | 2.218.200,00 | | 2.218.200,00 | 109.374,67 | 109.374,67 | 60.911,09 | 60.911,09 | 49.042,74 | 49.042,74 | 60.331,93 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170** | | | | | 2.218.200,00 | | 2.218.200,00 | 109.374,67 | 109.374,67 | 60.911,09 | 60.911,09 | 49.042,74 | 49.042,74 | 60.331,93 | | |
| 0180 | DIRETORIA FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018001 | DIRETORIA FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0101.2601 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | | | 1 | 8 | 743.000,00 | | 743.000,00 | 46.932,16 | 46.932,16 | 46.932,16 | 46.932,16 | 46.932,16 | 46.932,16 | | | |
| | 3190110102 | Vencimentos e Salários - Comissi | | | | | | 13.156,15 | 13.156,15 | 13.156,15 | 13.156,15 | 13.156,15 | 13.156,15 | | | |
| | 3190110101 | Vencimentos e Salários - Colabor | | | | | | 33.776,01 | 33.776,01 | 33.776,01 | 33.776,01 | 33.776,01 | 33.776,01 | | | |
| 3.1.90.13.00.00 | | | 1 | 16 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 16.504,34 | 16.504,34 | 16.504,34 | 16.504,34 | | | 16.504,34 | | |
| | 3190130200 | Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 12.764,00 | 12.764,00 | 12.764,00 | 12.764,00 | | | 12.764,00 | | |
| | 3190130100 | Fgts | | | | | | 3.740,34 | 3.740,34 | 3.740,34 | 3.740,34 | | | 3.740,34 | | |
| 3.3.90.30.00.00 | | | 1 | 24 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 11.580,48 | 11.580,48 | 965,04 | 965,04 | 965,04 | 965,04 | 10.615,44 | | |
| | 3390300700 | Gêneros de alimentação | | | | | | 11.580,48 | 11.580,48 | 965,04 | 965,04 | 965,04 | 965,04 | 10.615,44 | | |
| 3.3.90.39.00.00 | | | 1 | 32 | 60.000,00 | 50.000,00 | 110.000,00 | 60.265,00 | 60.265,00 | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 | 58.800,00 | | |
| | 3390394100 | Fornecimento de alimentação | | | | | | 58.800,00 | 58.800,00 | | | | | 58.800,00 | | |
| | 3390399900 | Outros Serviços Prestados | | | | | | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 | | | |
| 3.3.90.47.00.00 | | | 1 | 33 | 2.830.000,00 | -50.000,00 | 2.780.000,00 | 2.710.000,00 | 2.710.000,00 | 104.638,82 | 104.638,82 | | | 2.710.000,00 | | |
| | 3390471200 | PIS/PASEP | | | | | | 410.000,00 | 410.000,00 | 18.665,28 | 18.665,28 | | | 410.000,00 | | |
| | 3390471600 | COFINS | | | | | | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 85.973,54 | 85.973,54 | | | 2.300.000,00 | | |
| 3.3.90.50.00.00 | | | 1 | 34 | 970.000,00 | 100.000,00 | 1.070.000,00 | 1.025.987,83 | 1.025.987,83 | 177.101,63 | 177.101,63 | 111.657,53 | 111.657,53 | 914.330,30 | | |
| | 3390500202 | Tarifas Bancárias | | | | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 51.113,80 | 51.113,80 | 45.373,30 | 45.373,30 | 854.626,70 | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3390500303 | Multas e Juros de Mora - Encargo | | | | | | 125.987,83 | 125.987,83 | 125.987,83 | 125.987,83 | 66.284,23 | 66.284,23 | 59.703,60 | | |
| 4.4.90.51.00.00 | | | 1 | 49 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | | | 1 | 50 | 70.000,00 | -30.000,00 | 40.000,00 | 8.242,91 | 8.242,91 | | | | | 8.242,91 | | |
| | 4490523500 | Equipamentos de processamento d | | | | | | 8.242,91 | 8.242,91 | | | | | 8.242,91 | | |
| **TOTAL DA** | 17.512.0101.2601 | | | | 4.943.000,00 | 70.000,00 | 5.013.000,00 | 3.879.512,72 | 3.879.512,72 | 347.606,99 | 347.606,99 | 161.019,73 | 161.019,73 | 3.718.492,99 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001** | | | | | 4.943.000,00 | 70.000,00 | 5.013.000,00 | 3.879.512,72 | 3.879.512,72 | 347.606,99 | 347.606,99 | 161.019,73 | 161.019,73 | 3.718.492,99 | | |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180** | | | | | 4.943.000,00 | 70.000,00 | 5.013.000,00 | 3.879.512,72 | 3.879.512,72 | 347.606,99 | 347.606,99 | 161.019,73 | 161.019,73 | 3.718.492,99 | | |
| **TOTAL DO ORGÃO: 01** | | | | | 60.995.100,00 | | 60.995.100,00 | 17.137.843,75 | 17.137.843,75 | 2.762.592,80 | 2.762.592,80 | 1.070.709,03 | 1.070.709,03 | 16.067.134,72 | | |
| **TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO** | | | | | 60.995.100,00 | | 60.995.100,00 | 17.137.843,75 | 17.137.843,75 | 2.762.592,80 | 2.762.592,80 | 1.070.709,03 | 1.070.709,03 | 16.067.134,72 | | |

## Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | | RP 2018 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí | 40.273,30 | 40.273,30 |
| 2019 | | RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí | 51.825,86 | 51.825,86 |
| 2020 | | RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 2021 | | RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí | 3.224.758,01 | 3.224.758,01 |
| | | **Total do Grupo Contábil -** | **3.326.257,17** | **3.326.257,17** |

## Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 4645 | 41103000017 | Cesta Básica / Alimentação / VA | 2.580,27 | 2.580,27 |
| | | **Total do Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA** | **2.580,27** | **2.580,27** |

## Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|---|---|---|---|---|
| 3614 | 41103000025 | Despesas Médicas / Medicamentos | 1.206,72 | 1.206,72 |
| | | **Total do Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos** | **1.206,72** | **1.206,72** |

| 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 | 461,98 | 461,98 |
| 50 | | Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal | 44.103,52 | 44.103,52 |
| 5945 | | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 34.366,55 | 34.366,55 |
| 1388 | | PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI | 1.685,41 | 1.685,41 |
| 2006 | | INSS (PJ) Terceiros | 94.829,07 | 94.829,07 |
| 2007 | | INSS (PF) Autônomos | 4.550,74 | 4.550,74 |
| 2008 | | INSS Colaboradores | 166.061,54 | 166.061,54 |
| 2009 | | COFINS | 10.508,23 | 10.508,23 |
| 2010 | | CSLL | 3.005,54 | 3.005,54 |
| 2011 | | IRRF Rend.Trabalhador a Recolher | 134.333,03 | 134.333,03 |
| 2012 | | IRRF Pessoa Física | 181,92 | 181,92 |
| 2013 | | IRRF Pessoa Jurídica | 11.403,53 | 11.403,53 |
| 2601 | | Mensalidade Sindicato - SINTAEMA | 2.936,35 | 2.936,35 |
| 2602 | | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA | 2.218,97 | 2.218,97 |
| 3122 | | ISS - PREFEITURA | 5.061,87 | 5.061,87 |
| 3495 | | CECRES | 741,08 | 741,08 |
| 4508 | | Empréstimo Consignado - SICRED | 2.423,66 | 2.423,66 |
| 4643 | | Pensão Alimentícia | 7.110,64 | 7.110,64 |
| 4647 | | SESI | 120,00 | 120,00 |
| 5428 | | CentralMed | 278,00 | 278,00 |
| | | **Total do Grupo Contábil -** | **526.381,63** | **526.381,63** |
| **TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | | **3.856.425,79** | **3.856.425,79** |

| 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** | **252.517,25** |
| 0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal | 252.517,25 |
| 1358 - Aplicação Financeira Santander | 0,00 |
| 1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon | 0,00 |
| **CAIXA** | **0,00** |
| 0001 - CAIXA GERAL | 0,00 |
| **MOVIMENTO** | **348.033,86** |
| 0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2 | 114.026,19 |
| 0003 - Banco do Brasil S/A | (2.125,67) |
| 0005 - Banco do Brasil S/A | 15.820,14 |
| 0006 - Banco Bradesco S/A | 168,90 |
| 0007 - Banco Santander S/A | 679,40 |
| 0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A | 78,17 |
| 0009 - Banco Itaú S/A | 17,30 |
| 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 | 219.368,42 |
| 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 | 0,01 |
| 1353 - ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 0,00 |
| **RETENÇÕES** | **0,00** |
| 9998 - BANCO RETENÇÃO | 0,00 |
| **Total:** | **600.551,11** |

| 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** | **5.527.685,93** | **5.527.685,93** | | |

**RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Saldo Bancário | 600.551,11 |
| Restos a Pagar Processados | (19.028.999,95) |
| Restos a Pagar não Processados | (3.840.623,45) |
| Valores em Caução | 0,00 |
| Consignações | 0,00 |
| Empenhos a Pagar Processados | (1.691.883,77) |
| Empenhos a Pagar não Processados | (14.375.250,95) |
| Saldo a Empenhar | (43.119.372,54) |
| (-) Superavit Financeiro 2021 utilizado | 0,00 |
| **Saldo Bancário Disponivel** | **(81.455.579,55)** |