COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	135.417,52	452.068,49	135.417,52	452.068,49	135.417,52	452.068,49			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						15.590,62	34.486,01	15.590,62	34.486,01	15.590,62	34.486,01			
	3190114302	13º Salário - Comissionados						4.132,41	7.256,57	4.132,41	7.256,57	4.132,41	7.256,57			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						40.644,90	129.495,79	40.644,90	129.495,79	40.644,90	129.495,79			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						497,66	497,66	497,66	497,66	497,66	497,66			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						35.023,51	158.061,88	35.023,51	158.061,88	35.023,51	158.061,88			
	3190110103	Vencimentos e Salários - CONSELH						23.194,68	105.936,84	23.194,68	105.936,84	23.194,68	105.936,84			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR						8.158,32	8.158,32	8.158,32	8.158,32	8.158,32	8.158,32			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						8.139,18	8.139,18	8.139,18	8.139,18	8.139,18	8.139,18			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE						36,24	36,24	36,24	36,24	36,24	36,24			
3.1.90.13.00.00			1	9	300.000,00		300.000,00	31.856,07	126.542,36	31.856,07	126.542,36	24.152,22	73.287,72	53.254,64		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						25.432,24	102.410,30	25.432,24	102.410,30	19.093,93	55.579,49	46.830,81		
	3190130100	Fgts						6.423,83	24.132,06	6.423,83	24.132,06	5.058,29	17.708,23	6.423,83		
3.3.90.30.00.00			1	17	35.000,00	-8.000,00	27.000,00	10.248,80	26.231,12	11.025,86	15.797,17	3.018,51	6.457,96	19.773,16		
	3390301500	Material para festividades e homena						8.419,20	8.419,20	8.099,20	8.099,20	1.686,65	1.686,65	6.732,55		
	3390300700	Gêneros de alimentação						1.594,80	17.577,12	2.926,66	7.697,97	1.331,86	4.771,31	12.805,81		
	3390309900	Outros materiais de consumo						234,80	234,80					234,80		
3.3.90.39.00.00			1	25	410.000,00	104.000,00	514.000,00	43.693,77	508.171,39	80.664,78	310.266,77	133.299,70	235.557,64	272.613,75		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							1.140,96		183,38	93,38	183,38	957,58		
	3390396600	Serviços judiciários						1.320,53	201.795,53	5.581,12	145.157,04	25.811,50	74.819,69	126.975,84		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							8.114,84		8.114,84	970,20	8.114,84			
	3390394700	Serviços de comunicação em gera							180.000,00	37.873,91	95.629,20	72.315,60	95.629,20	84.370,80		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							13.605,12					13.605,12		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							50.400,00	5.990,51	19.221,37	4.677,18	16.839,39	33.560,61		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						67,26	1.613,86	67,26	1.613,86	269,66	1.613,86			
	3390398900	SERVIÇOS DECORRENTES DE D						38.305,98	38.305,98	29.141,98	29.141,98	29.141,98	29.141,98	9.164,00		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						4.000,00	13.195,10	2.010,00	11.205,10	20,20	9.215,30	3.979,80		
4.4.90.51.00.00			1	39												
4.4.90.52.00.00			1	40	60.000,00	-52.000,00	8.000,00		3.999,00		3.999,00		3.999,00			
	4490524300	Utensílios em Geral							3.999,00		3.999,00		3.999,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				1.805.000,00	44.000,00	1.849.000,00	221.216,16	1.117.012,36	258.964,23	908.673,79	295.887,95	771.370,81	345.641,55		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 011001					1.805.000,00	44.000,00	1.849.000,00	221.216,16	1.117.012,36	258.964,23	908.673,79	295.887,95	771.370,81	345.641,55		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					1.805.000,00	44.000,00	1.849.000,00	221.216,16	1.117.012,36	258.964,23	908.673,79	295.887,95	771.370,81	345.641,55		
0120	DIRETORIA COMERCIAL															

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
012001	DIRETORIA COMERCIAL															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	2	1.203.100,00	-300.000,00	903.100,00	153.255,81	538.936,57	153.255,81	538.936,57	153.255,81	538.936,57			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						14.751,99	71.815,54	14.751,99	71.815,54	14.751,99	71.815,54			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							1.854,71		1.854,71		1.854,71			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							792,67		792,67		792,67			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						1.899,79	20.063,85	1.899,79	20.063,85	1.899,79	20.063,85			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR						25.494,75	25.494,75	25.494,75	25.494,75	25.494,75	25.494,75			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						99.543,90	392.142,81	99.543,90	392.142,81	99.543,90	392.142,81			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						11.565,38	26.772,24	11.565,38	26.772,24	11.565,38	26.772,24			
3.1.90.13.00.00			1	10	500.000,00		500.000,00	38.659,30	167.762,18	38.659,30	167.762,18	32.815,21	102.065,36	65.696,82		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						29.780,55	128.501,50	29.780,55	128.501,50	24.643,74	71.683,43	56.818,07		
	3190130100	Fgts						8.878,75	39.260,68	8.878,75	39.260,68	8.171,47	30.381,93	8.878,75		
3.3.90.30.00.00			1	18	150.000,00	-97.000,00	53.000,00		52.396,77	3.864,90	21.979,64	5.769,53	18.114,74	34.282,03		
	3390300700	Gêneros de alimentação							48.514,92	3.864,90	18.896,44	4.059,53	15.031,54	33.483,38		
	3390301600	Material de expediente							613,20		613,20		613,20			
	3390309900	Outros materiais de consumo							2.470,00		2.470,00	1.710,00	2.470,00			
	3390303900	Material para manutenção de veí							28,65					28,65		
	3390302800	Material de proteção e segurança							690,00					690,00		
	3390301200	Material Hidráulico							80,00					80,00		
3.3.90.39.00.00			1	26	3.200.000,00	-1.104.000,00	2.096.000,00	43.258,13	2.075.838,17	176.437,13	400.374,13	173.944,49	362.996,04	1.712.842,13		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios							1.737,80		1.737,80	478,40	1.737,80			
	3390394100	Fornecimento de alimentação							176.400,00	17.436,23	61.711,40	14.019,97	44.275,17	132.124,83		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							25,00					25,00		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						-17.024,00	21.482,00	1.373,89	7.488,02	1.373,89	7.488,02	13.993,98		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							1.643.619,51	137.228,60	194.311,81	137.228,60	194.311,81	1.449.307,70		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							8.962,08		770,10	392,10	770,10	8.191,98		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						59.825,58	188.696,08	19.941,86	99.439,30	19.941,86	79.497,44	109.198,64		
	3390395200	Devoluções e Restituições						456,55	34.915,70	456,55	34.915,70	509,67	34.915,70			
4.4.90.51.00.00			1	41												
4.4.90.52.00.00			1	42	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	13.300,92	39.309,92		25.669,92		25.669,92	13.640,00		
	4490523500	Equipamentos de processamento d						-339,08	21.199,92		21.199,92		21.199,92			
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						13.640,00	13.640,00					13.640,00		
	4490524200	Mobiliário em geral							4.470,00		4.470,00		4.470,00			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				5.153.100,00	-1.561.000,00	3.592.100,00	248.474,16	2.874.243,61	372.217,14	1.154.722,44	365.785,04	1.047.782,63	1.826.460,98		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 012001					5.153.100,00	-1.561.000,00	3.592.100,00	248.474,16	2.874.243,61	372.217,14	1.154.722,44	365.785,04	1.047.782,63	1.826.460,98		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0120					5.153.100,00	-1.561.000,00	3.592.100,00	248.474,16	2.874.243,61	372.217,14	1.154.722,44	365.785,04	1.047.782,63	1.826.460,98		
0130	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
013001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	3	2.353.000,00	-200.000,00	2.153.000,00	137.035,02	554.503,39	137.035,02	554.503,39	136.753,49	554.221,86	281,53		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							6.869,79		6.869,79		6.869,79			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						109.856,01	457.403,70	109.856,01	457.403,70	109.856,01	457.403,70			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						229,86	1.457,54	229,86	1.457,54	229,86	1.457,54			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE						9,36	61,48	9,36	61,48	9,36	61,48			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi							4.914,54		4.914,54		4.914,54			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						4.749,48	22.441,46	4.749,48	22.441,46	4.749,48	22.441,46			
	3190110500	Estagiários						281,53	281,53	281,53	281,53			281,53		
	3190114302	13º Salário - Comissionados							396,84		396,84		396,84			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						833,12	39.600,85	833,12	39.600,85	833,12	39.600,85			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR						21.075,66	21.075,66	21.075,66	21.075,66	21.075,66	21.075,66			
3.1.90.13.00.00			1	11	670.000,00		670.000,00	38.153,05	173.228,52	38.153,05	173.228,52	36.025,49	107.736,56	65.491,96		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						29.212,03	132.651,07	29.212,03	132.651,07	27.502,16	76.100,13	56.550,94		
	3190130100	Fgts						8.941,02	40.577,45	8.941,02	40.577,45	8.523,33	31.636,43	8.941,02		
3.3.90.30.00.00			1	19	335.000,00	140.000,00	475.000,00	1.681,40	352.322,47	26.899,96	105.935,57	32.604,91	80.743,91	271.578,56		
	3390303000	Material para comunicações							2.105,00		2.105,00		2.105,00			
	3390309900	Outros materiais de consumo						988,00	12.792,05	2.716,60	10.795,25	4.421,38	8.248,05	4.544,00		
	3390302800	Material de proteção e segurança							59.806,20	2.915,10	26.342,30	5.295,30	23.427,20	36.379,00		
	3390301700	Material de processamento de dad							1.070,00		1.070,00		1.070,00			
	3390300900	Material farmacológico							344,46		344,46	344,46	344,46			
	3390300400	Gás engarrafado							157,72		157,72		157,72			
	3390300700	Gêneros de alimentação							203.012,36	14.846,86	49.986,94	18.344,25	37.278,98	165.733,38		
	3390301600	Material de expediente						5.380,20	5.980,20		600,00			5.980,20		
	3390302200	Material de limpeza e produtos de h						-4.686,80	67.054,48	6.421,40	14.533,90	4.199,52	8.112,50	58.941,98		
3.3.90.39.00.00			1	27	2.035.000,00	1.080.000,00	3.115.000,00	57.749,65	2.142.130,84	207.759,94	874.101,18	225.640,63	747.778,46	1.394.352,38		80,70
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						62,32	6.452,52	62,32	6.452,52	761,52	6.452,52			
	3390390600	Despesas de Pronto Pagamento							489,78		489,78		489,78			
	3390395800	Serviços de telecomunicações							70.896,55	8.699,11	30.348,43	3.613,83	25.263,15	45.633,40		
	3390392300	Taxa de regulação (Arsaeg)							237.571,79	19.797,65	98.988,25	19.797,65	98.988,25	138.583,54		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							32.870,92	571,00	8.521,43	2.783,43	7.950,43	24.920,49		
	3390394100	Fornecimento de alimentação						1.380,00	273.840,00	21.718,13	60.786,20	14.019,97	39.068,07	234.771,93		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						36.107,33	900.218,86	73.280,41	330.761,97	78.828,55	283.034,92	617.183,94		80,70
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã							219.019,40	33.394,72	174.035,50	44.319,72	141.928,48	77.090,92		
	3390391900	Manutenção e conservação de ve							635,00		635,00		635,00			
	3390395200	Devoluções e Restituições						19.000,00	19.077,00	19.000,00	19.077,00	19.000,00	19.077,00			
	3390396900	Seguros em geral							45.000,00	4.819,20	15.134,63	4.819,20	15.134,63	29.865,37		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						1.200,00	231.456,94	16.213,56	91.257,90	28.626,68	81.213,74	150.243,20		
	3390394700	Serviços de comunicação em gera							10.500,00		2.466,01		2.466,01	8.033,99		

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
	3390391200	Locação de máquinas e equipame							94.102,08	10.203,84	35.146,56	9.070,08	26.076,48	68.025,60		
4.4.90.51.00.00			1	37	350.000,00	-200.000,00	150.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	38	200.000,00		200.000,00	598,89	195.617,37	19.995,30	93.111,27	19.995,30	93.111,27	102.506,10		
	4490522400	Equipamento de proteção, segura							3.899,42		3.899,42		3.899,42			
	4490528800	Equipamento de Tecnologia da In						599,00	599,00					599,00		
	4490524800	Cota Consórcio - Veículos divers							158.000,00	19.995,30	56.092,90	19.995,30	56.092,90	101.907,10		
	4490523500	Equipamentos de processamento d						-0,11	31.397,95		31.397,95		31.397,95			
	4490524300	Utensílios em Geral							1.721,00		1.721,00		1.721,00			
3.1.90.92.00.00			1	51	400.000,00	-360.000,00	40.000,00	9.591,36	9.591,36	9.591,36	9.591,36	9.591,36	9.591,36			
	3190929400	INDENIZAÃ¿Ã¿ES E RESTITUIÃ						9.591,36	9.591,36	9.591,36	9.591,36	9.591,36	9.591,36			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				6.343.000,00	460.000,00	6.803.000,00	244.809,37	3.427.393,95	439.434,63	1.810.471,29	460.611,18	1.593.183,42	1.834.210,53		80,70
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 013001					6.343.000,00	460.000,00	6.803.000,00	244.809,37	3.427.393,95	439.434,63	1.810.471,29	460.611,18	1.593.183,42	1.834.210,53		80,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0130					6.343.000,00	460.000,00	6.803.000,00	244.809,37	3.427.393,95	439.434,63	1.810.471,29	460.611,18	1.593.183,42	1.834.210,53		80,70
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	512.492,81	1.864.512,52	512.492,81	1.864.512,52	512.492,81	1.864.512,52			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						33.982,22	145.235,03	33.982,22	145.235,03	33.982,22	145.235,03			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR						75.237,84	75.237,84	75.237,84	75.237,84	75.237,84	75.237,84			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE							7,92		7,92		7,92			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						373.258,64	1.501.008,63	373.258,64	1.501.008,63	373.258,64	1.501.008,63			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							6.869,79		6.869,79		6.869,79			
	3190114900	Prorrogação Licença							1.351,31		1.351,31		1.351,31			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							396,33		396,33		396,33			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						15.262,12	61.892,44	15.262,12	61.892,44	15.262,12	61.892,44			
	3190116200	REEMBOLSO DE MEDICAMENTO							222,10		222,10		222,10			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						14.751,99	72.291,13	14.751,99	72.291,13	14.751,99	72.291,13			
3.1.90.13.00.00			1	12	1.648.000,00	-300.000,00	1.348.000,00	120.829,54	494.368,73	120.829,54	494.368,73	100.948,04	291.438,29	202.930,44		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						93.123,91	380.566,35	93.123,91	380.566,35	77.136,80	205.341,54	175.224,81		
	3190130100	Fgts						27.705,63	113.802,38	27.705,63	113.802,38	23.811,24	86.096,75	27.705,63		
3.3.90.30.00.00			1	20	3.000.000,00	-235.000,00	2.765.000,00	1.114.654,48	2.356.383,18	205.815,41	770.958,21	133.721,06	535.742,85	1.820.640,33		
	3390309900	Outros materiais de consumo						49.097,87	189.950,23	14.149,00	84.715,78	30.860,14	68.703,78	121.246,45		
	3390302800	Material de proteção e segurança							2.773,00		2.773,00		2.773,00			
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						1.922,27	36.724,34	5.927,72	31.733,30	4.590,90	30.396,48	6.327,86		
	3390300700	Gêneros de alimentação							180.395,76	15.181,30	66.568,55	14.530,77	51.884,05	128.511,71		
	3390300100	Combustíveis e lubrificantes auto							4.329,00		4.324,69		4.324,69	4,31		
	3390301200	Material Hidráulico						39.267,06	197.948,70	34.683,24	77.605,77	6.076,00	42.922,53	155.026,17		
	3390303900	Material para manutenção de veí						11.042,28	147.752,54	7.709,13	32.900,60	7.709,13	32.900,60	114.851,94		

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
	3390302400	Material para manutenção de bens							1.005,00		1.005,00		1.005,00			
	3390304200	Ferramentas							12.948,81	9.632,56	12.948,81		3.316,25	9.632,56		
	3390301300	Hidrômetros						15.885,00	15.885,00	4.950,00	4.950,00			15.885,00		
	3390301100	Material químico						997.440,00	1.566.670,80	113.582,46	451.432,71	69.954,12	297.516,47	1.269.154,33		
3.3.90.39.00.00			1	28	7.950.000,00	4.513.000,00	12.463.000,00	542.768,99	11.302.113,41	1.612.355,85	5.118.043,12	910.018,56	2.607.194,11	8.694.919,30		555,25
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						196,38	15.354,88	196,38	15.354,88	1.740,23	15.354,88			
	3390395800	Serviços de telecomunicações							15.000,00	448,31	5.148,96	448,31	5.148,96	9.851,04		
	3390391700	Manutenção e conservação de má						2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00			2.380,00		
	3390397400	Fretes e transportes de encomenda							652,95		652,95		652,95			
	3390399000	Recursos Hidricos						745.875,12	1.101.041,27	745.875,12	1.101.041,27	86.967,86	300.067,55	800.973,72		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							452.200,00	55.950,65	185.533,98	45.717,30	129.583,33	322.616,67		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						99.350,00	502.378,83	66.435,53	320.156,21	86.731,90	239.363,30	263.015,53		
	3390391200	Locação de máquinas e equipame						4.220,00	313.008,13	38.182,94	133.491,76	15.246,66	99.467,15	213.540,98		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						6.329,04	148.355,42	86.411,04	130.431,91	8.530,93	39.194,01	109.161,41		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						85.844,90	810.841,55	92.682,53	318.641,87	93.318,88	250.914,06	559.927,49		555,25
	3390393700	Juros e Multas						69,80	670,82	69,80	670,82		366,24	304,58		
	3390396700	Cessão de Área						90.000,00	188.461,07	15.159,38	54.779,50	15.159,38	54.779,50	133.681,57		
	3390391600	Manutenção e conservação de be							15.428,83		15.428,83		15.428,83			
	3390391900	Manutenção e conservação de ve						8.977,00	92.294,00	2.568,75	14.493,25	2.568,75	14.493,25	77.800,75		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							27.174,24		2.310,31	107,11	2.310,31	24.863,93		
	3390395200	Devoluções e Restituições						79,80	211,26	79,80	211,26	79,80	211,26			
	3390394300	Serviços de energia elétrica						-500.553,05	7.616.660,16	505.915,62	2.817.315,36	553.401,45	1.439.858,53	6.176.801,63		
4.4.90.51.00.00			1	35	6.190.000,00	-6.062.112,55	127.887,45		273.980,10		125.478,10	54.463,04	125.478,10	148.502,00		
	4490519300	Benfeitorias em propriedades de t							174.980,10		125.478,10	54.463,04	125.478,10	49.502,00		
	4490519900	Outras obras e instalações							99.000,00					99.000,00		
4.4.90.52.00.00			1	36	750.000,00	56.112,55	806.112,55	308.150,18	909.013,62	105.170,46	413.042,19	88.545,91	265.585,07	643.428,55		
	4490523900	Equipamentos e utensílios hidráu						38.800,00	389.280,03	78.893,26	265.344,60	68.052,03	144.164,68	245.115,35		
	4490523500	Equipamentos de processamento d						-113,02	8.129,89		8.129,89		8.129,89			
	4490524400	Desenvolvimento de Projetos														
	4490529900	Outros materiais permanentes							7.000,00		7.000,00		7.000,00			
	4490523800	Máquinas, ferramentas e utensíl						4.956,00	27.145,90	4.956,00	27.145,90		22.189,90	4.956,00		
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						256.851,20	402.342,92	21.321,20	67.562,92		46.241,72	356.101,20		
	4490520400	Aparelhos de medição e orientaç						7.656,00	58.021,00		20.765,00	3.400,00	20.765,00	37.256,00		
	4490524200	Mobiliário em geral							17.093,88		17.093,88	17.093,88	17.093,88			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				23.393.800,00	-2.028.000,00	21.365.800,00	2.598.896,00	17.200.371,56	2.556.664,07	8.786.402,87	1.800.189,42	5.689.950,94	11.510.420,62		555,25
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 014001					23.393.800,00	-2.028.000,00	21.365.800,00	2.598.896,00	17.200.371,56	2.556.664,07	8.786.402,87	1.800.189,42	5.689.950,94	11.510.420,62		555,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0140					23.393.800,00	-2.028.000,00	21.365.800,00	2.598.896,00	17.200.371,56	2.556.664,07	8.786.402,87	1.800.189,42	5.689.950,94	11.510.420,62		555,25
0150	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															
015001	DIRETORIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO															

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	5	200.000,00		200.000,00	12.026,23	20.304,85	12.026,23	20.304,85	12.026,23	20.304,85			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR						2.719,44	2.719,44	2.719,44	2.719,44	2.719,44	2.719,44			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						9.306,79	17.585,41	9.306,79	17.585,41	9.306,79	17.585,41			
3.1.90.13.00.00			1	13	70.000,00		70.000,00	3.285,29	6.207,63	3.285,29	6.207,63	662,28	662,28	5.545,35		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						2.540,75	4.800,81	2.540,75	4.800,81			4.800,81		
	3190130100	Fgts						744,54	1.406,82	744,54	1.406,82	662,28	662,28	744,54		
3.3.90.30.00.00			1	21	40.000,00	85.000,00	125.000,00	900,00	116.077,00	27.453,00	116.077,00	75.439,00	86.074,00	30.003,00		
	3390302600	Material elétrico e eletrônico						900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00			
	3390309900	Outros materiais de consumo							79.168,00	12.854,00	79.168,00	66.314,00	66.314,00	12.854,00		
	3390301200	Material Hidráulico							36.009,00	13.699,00	36.009,00	8.225,00	18.860,00	17.149,00		
3.3.90.39.00.00			1	29	5.245.000,00	2.202.000,00	7.447.000,00	-28.398,32	7.406.653,94	571.052,67	2.204.315,16	159.018,51	1.791.603,44	5.615.050,50		
	3390399900	Outros Serviços Prestados							181.183,34	14.052,80	72.760,94	14.052,80	72.760,94	108.422,40		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							7.772,91		7.772,91		7.772,91			
	3390396100	Saneamento Básico (CAB)							6.180.000,00	515.000,00	2.060.000,00	142.944,93	1.687.944,93	4.492.055,07		
	3390391300	Manutenção de Bombas e Motore						11.517,02	15.125,91	11.517,02	15.125,91		3.608,89	11.517,02		
	3390394300	Serviços de energia elétrica						-39.915,34	1.005.667,66	29.115,19	45.964,50	1.411,22	17.582,97	988.084,69		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							16.800,00	1.367,66	2.586,78	609,56	1.828,68	14.971,32		
	3390395200	Devoluções e Restituições							104,12		104,12		104,12			
4.4.90.51.00.00			1	43	200.000,00	-190.000,00	10.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	44	100.000,00	30.000,00	130.000,00	-10.000,00	119.868,60		39.868,60		20.568,60	99.300,00		
	4490525100	Sistema de Esgoto e/ou Abastecim						-10.000,00	119.868,60		39.868,60		20.568,60	99.300,00		
TOTAL DA	17.512.0101.2601				5.855.000,00	2.127.000,00	7.982.000,00	-22.186,80	7.669.112,02	613.817,19	2.386.773,24	247.146,02	1.919.213,17	5.749.898,85		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 015001					5.855.000,00	2.127.000,00	7.982.000,00	-22.186,80	7.669.112,02	613.817,19	2.386.773,24	247.146,02	1.919.213,17	5.749.898,85		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0150					5.855.000,00	2.127.000,00	7.982.000,00	-22.186,80	7.669.112,02	613.817,19	2.386.773,24	247.146,02	1.919.213,17	5.749.898,85		
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	106.918,04	433.761,62	106.918,04	433.761,62	106.918,04	433.761,62			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							7.370,75		7.370,75		7.370,75			
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado							15.640,55		15.640,55		15.640,55			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR						20.169,18	20.169,18	20.169,18	20.169,18	20.169,18	20.169,18			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						57.883,62	268.353,07	57.883,62	268.353,07	57.883,62	268.353,07			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							7.933,96		7.933,96		7.933,96			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						14.113,25	41.500,59	14.113,25	41.500,59	14.113,25	41.500,59			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						14.751,99	72.793,52	14.751,99	72.793,52	14.751,99	72.793,52			
3.1.90.13.00.00			1	14	410.000,00		410.000,00	26.649,39	116.559,19	26.649,39	116.559,19	22.708,98	71.608,58	44.950,61		

Orgão	Especificação		Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	3190130100	Fgts						5.758,90	26.689,21	5.758,90	26.689,21	5.128,57	20.930,31	5.758,90		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						20.890,49	89.869,98	20.890,49	89.869,98	17.580,41	50.678,27	39.191,71		
3.3.90.30.00.00			1	22	100.000,00	40.000,00	140.000,00	3.870,00	134.390,94	18.006,54	76.877,96	15.869,57	67.466,42	66.924,52		
	3390301100	Material químico						2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00			2.950,00		
	3390300700	Gêneros de alimentação							80.247,72	5.798,54	28.553,94	6.500,77	22.755,40	57.492,32		
	3390309900	Outros materiais de consumo						920,00	51.193,22	9.258,00	45.374,02	9.368,80	44.711,02	6.482,20		
3.3.90.39.00.00			1	30	8.835.000,00	2.389.000,00	11.224.000,00	674.530,34	11.084.700,37	738.647,66	3.219.788,02	748.228,42	2.886.477,24	8.198.223,13		133,50
	3390394300	Serviços de energia elétrica						-8.666,36	23.346,64	1.325,80	9.493,83	1.769,61	8.281,23	15.065,41		
	3390393700	Juros e Multas							130,16		130,16		130,16			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						144,86	88.875,00	6.344,86	19.075,00	6.344,86	19.075,00	69.800,00		53,50
	3390395300	Serviço de Destinação Final dos R						673.502,24	10.821.923,86	718.847,45	3.140.992,41	730.099,53	2.821.023,78	8.000.900,08		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							126.000,00	12.129,55	41.155,47	9.753,02	29.025,92	96.974,08		
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							6.447,36		513,40	261,40	513,40	5.933,96		
	3390390500	Serviços técnicos profissionais						9.549,60	17.977,35		8.427,75		8.427,75	9.549,60		80,00
4.4.90.51.00.00			1	45	880.000,00	-870.000,00	10.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	46	80.000,00	-80.000,00										
TOTAL DA	17.512.0101.2601				11.284.000,00	1.479.000,00	12.763.000,00	811.967,77	11.769.412,12	890.221,63	3.846.986,79	893.725,01	3.459.313,86	8.310.098,26		133,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 016001					11.284.000,00	1.479.000,00	12.763.000,00	811.967,77	11.769.412,12	890.221,63	3.846.986,79	893.725,01	3.459.313,86	8.310.098,26		133,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0160					11.284.000,00	1.479.000,00	12.763.000,00	811.967,77	11.769.412,12	890.221,63	3.846.986,79	893.725,01	3.459.313,86	8.310.098,26		133,50
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	670.200,00	-200.000,00	470.200,00	51.137,18	206.866,69	51.137,18	206.866,69	51.137,18	206.866,69			
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						13.351,31	31.286,86	13.351,31	31.286,86	13.351,31	31.286,86			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR						4.079,16	4.079,16	4.079,16	4.079,16	4.079,16	4.079,16			
	3190118700	Treinamento e Desenvolvimento						1.274,00	6.370,00	1.274,00	6.370,00	1.274,00	6.370,00			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						32.432,71	156.428,68	32.432,71	156.428,68	32.432,71	156.428,68			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores							8.701,99		8.701,99		8.701,99			
3.1.90.13.00.00			1	15	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	11.262,32	59.925,74	11.262,32	59.925,74	11.085,91	39.745,18	20.180,56		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						8.832,75	45.929,29	8.832,75	45.929,29	8.302,61	28.178,30	17.750,99		
	3190130100	Fgts						2.429,57	13.996,45	2.429,57	13.996,45	2.783,30	11.566,88	2.429,57		
3.3.90.30.00.00			1	23	18.000,00		18.000,00		16.690,19	1.318,11	6.265,18	1.318,11	4.947,07	11.743,12		
	3390309900	Outros materiais de consumo							872,87		39,00		39,00	833,87		
	3390300700	Gêneros de alimentação							15.817,32	1.318,11	6.226,18	1.318,11	4.908,07	10.909,25		
3.3.90.39.00.00			1	31	300.000,00	-188.000,00	112.000,00	564,06	110.796,53	8.423,92	39.479,24	8.498,38	37.264,20	73.532,33		690,02
	3390391700	Manutenção e conservação de má							2.650,00		2.650,00		2.650,00			

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
	3390390500	Serviços técnicos profissionais							70.242,12	6.269,40	26.356,40	6.144,82	26.231,82	44.010,30		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios							699,20		699,20	404,80	699,20			
	3390399900	Outros Serviços Prestados						564,06	1.644,41	564,06	1.644,41	64,06	1.144,41	500,00		690,02
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							1.960,80		110,01	56,01	110,01	1.850,79		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							33.600,00	1.590,46	8.019,22	1.828,69	6.428,76	27.171,24		
4.4.90.51.00.00			1	47	400.000,00	-395.000,00	5.000,00									
4.4.90.52.00.00			1	48	130.000,00	-123.000,00	7.000,00									
TOTAL DA 17.512.0101.2601					2.218.200,00	-1.106.000,00	1.112.200,00	62.963,56	394.279,15	72.141,53	312.536,85	72.039,58	288.823,14	105.456,01		690,02
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 017001					2.218.200,00	-1.106.000,00	1.112.200,00	62.963,56	394.279,15	72.141,53	312.536,85	72.039,58	288.823,14	105.456,01		690,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0170					2.218.200,00	-1.106.000,00	1.112.200,00	62.963,56	394.279,15	72.141,53	312.536,85	72.039,58	288.823,14	105.456,01		690,02
0180	DIRETORIA FINANCEIRA															
018001	DIRETORIA FINANCEIRA															
17.512.0101.2601																
3.1.90.11.00.00			1	8	743.000,00	-300.000,00	443.000,00	56.686,85	274.939,87	56.686,85	273.738,80	56.686,85	273.738,80	1.201,07		
	3190114201	Férias indenizadas - Colaboradore						1.145,15	21.450,49	1.145,15	21.450,49	1.145,15	21.450,49			
	3190110102	Vencimentos e Salários - Comissi						14.751,99	67.376,59	14.751,99	67.376,59	14.751,99	67.376,59			
	3190114500	Participação de Empregados (PLR						7.818,39	7.818,39	7.818,39	7.818,39	7.818,39	7.818,39			
	3190110101	Vencimentos e Salários - Colabor						25.116,57	157.595,40	25.116,57	156.394,33	25.116,57	156.394,33	1.201,07		
	3190114202	Férias Indenizadas - Comissionado						3.595,15	3.595,15	3.595,15	3.595,15	3.595,15	3.595,15			
	3190116100	TAXA DE EMBARGUE						54,72	54,72	54,72	54,72	54,72	54,72			
	3190114302	13º Salário - Comissionados							6.578,08		6.578,08		6.578,08			
	3190114301	13º Salário - Colaboradores						4.204,88	10.471,05	4.204,88	10.471,05	4.204,88	10.471,05			
3.1.90.13.00.00			1	16	250.000,00		250.000,00	15.942,15	84.441,61	15.942,15	84.441,61	18.177,75	56.849,72	27.591,89		
	3190130200	Contribuições previdenciárias - in						11.569,14	63.750,06	11.569,14	63.750,06	14.763,93	40.531,18	23.218,88		
	3190130100	Fgts						4.373,01	20.691,55	4.373,01	20.691,55	3.413,82	16.318,54	4.373,01		
3.3.90.30.00.00			1	24	20.000,00		20.000,00	600,00	12.180,48	1.232,66	4.906,46	1.232,66	3.941,42	8.239,06		
	3390309900	Outros materiais de consumo						600,00	600,00	267,62	267,62	267,62	267,62	332,38		
	3390300700	Gêneros de alimentação							11.580,48	965,04	4.638,84	965,04	3.673,80	7.906,68		
3.3.90.39.00.00			1	32	60.000,00	30.000,00	90.000,00	21.668,21	89.430,57	11.472,19	27.954,35	5.665,12	16.760,29	72.670,28		
	3390394100	Fornecimento de alimentação							58.800,00	7.432,44	21.795,13	4.876,52	14.362,69	44.437,31		
	3390399400	Locação de softwares de aplicaçã						20.400,00	20.400,00	3.400,00	3.400,00			20.400,00		
	3390395400	Vale Transporte de Funcionarios						68,21	68,21	68,21	68,21	68,21	68,21			
	3390395000	Serviço médico-hospitalar, odontol							3.223,68		293,37	149,37	293,37	2.930,31		
	3390399900	Outros Serviços Prestados						1.200,00	6.938,68	571,54	2.397,64	571,02	2.036,02	4.902,66		
3.3.90.47.00.00			1	33	2.830.000,00	490.700,00	3.320.700,00	1.603,07	3.319.607,75	449.390,76	1.677.106,23	438.374,83	877.584,87	2.442.022,88		
	3390479900	Outras obrigações tributárias e co							57.146,84		57.146,84		57.146,84			

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
	3390471200	PIS/PASEP							410.000,00	79.875,61	190.418,59	42.234,97	106.600,21	303.399,79		
	3390471500	MULTAS							20.490,85		20.490,85		20.490,85			
	3390472000	IRPJ S/ LUCRO						1.603,07	386.682,04	1.603,07	386.682,04	161.603,07	161.603,07	225.078,97		
	3390470800	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE Q							736,86		736,86		736,86			
	3390472100	CSLL S/ LUCRO							144.551,16		144.551,16	40.000,00	40.000,00	104.551,16		
	3390471600	COFINS							2.300.000,00	367.912,08	877.079,89	194.536,79	491.007,04	1.808.992,96		
3.3.90.50.00.00			1	34	970.000,00	418.300,00	1.388.300,00	165.331,94	1.390.005,46	233.312,29	707.703,01	144.836,78	578.425,47	811.579,99		
	3390500202	Tarifas Bancárias							972.000,00	67.980,35	289.697,55	67.148,30	288.865,50	683.134,50		
	3390500303	Multas e Juros de Mora - Encargo						165.331,94	418.005,46	165.331,94	418.005,46	77.688,48	289.559,97	128.445,49		
4.4.90.51.00.00			1	49												
4.4.90.52.00.00			1	50	70.000,00	-54.000,00	16.000,00	-113,02	8.129,89		8.129,89		8.129,89			
	4490523500	Equipamentos de processamento d						-113,02	8.129,89		8.129,89		8.129,89			
TOTAL DA	17.512.0101.2601				4.943.000,00	585.000,00	5.528.000,00	261.719,20	5.178.735,63	768.036,90	2.783.980,35	664.973,99	1.815.430,46	3.363.305,17		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 018001					4.943.000,00	585.000,00	5.528.000,00	261.719,20	5.178.735,63	768.036,90	2.783.980,35	664.973,99	1.815.430,46	3.363.305,17		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0180					4.943.000,00	585.000,00	5.528.000,00	261.719,20	5.178.735,63	768.036,90	2.783.980,35	664.973,99	1.815.430,46	3.363.305,17		
TOTAL DO ORGÃO: 01					60.995.100,00		60.995.100,00	4.427.859,42	49.630.560,40	5.971.497,32	21.990.547,62	4.800.358,19	16.585.068,43	33.045.491,97		1.459,47
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO					60.995.100,00		60.995.100,00	4.427.859,42	49.630.560,40	5.971.497,32	21.990.547,62	4.800.358,19	16.585.068,43	33.045.491,97		1.459,47

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	125.463,24
2019		RP 2019 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	51.825,86	225.851,28
2020		RP 2020 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	2.920,22	78.329,08
2021		RP 2021 - SAEG - Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resí	462.726,36	7.068.510,17
		Total do Grupo Contábil -	**557.745,74**	**7.498.153,77**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
4645	41103000017	Cesta Básica / Alimentação / VA	3.198,30	13.927,96
		Total do Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**3.198,30**	**13.927,96**

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
3614	41103000025	Despesas Médicas / Medicamentos	1.069,20	5.533,92
		Total do Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**1.069,20**	**5.533,92**

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
1614	41303000015	Vale Transporte	6.257,70	6.257,70
		Total do Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte	**6.257,70**	**6.257,70**

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
5		PIS PASEP	603,40	2.640,05
50		Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	39.698,51	209.837,95
1375		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A	1.244,68	1.244,68
2183		ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVICOS MUNICIP DE SANEAMENTO		500,00
5945		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		69.422,83
6086		INFOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO E INFORMÁTICA EIRELI		3.999,00
6114		Associação Brasileira de Recursos Humanos		360,00
6186		INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	1.990,00	1.990,00
1388		PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	1.588,11	7.759,88
2006		INSS (PJ) Terceiros	145.171,90	370.078,88
2007		INSS (PF) Autônomos	2.275,37	13.652,22
2008		INSS Colaboradores	63.536,25	438.281,62
2009		COFINS	12.530,29	58.810,27
2010		CSLL	3.598,26	16.835,69
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	66.636,80	386.724,27
2012		IRRF Pessoa Física	563,52	1.291,20
2013		IRRF Pessoa Jurídica	6.742,02	42.139,54
2601		Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	3.439,04	15.365,11
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	3.954,99	13.801,15
3122		ISS - PREFEITURA	6.103,27	33.914,65
3495		CECRES	691,08	3.555,40
4508		Empréstimo Consignado - SICRED	2.681,18	14.010,19
4642		Auxilio Maternidade	8.080,54	9.281,61
4643		Pensão Alimentícia	10.712,54	39.390,36
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	1.841,34	2.932,14
4647		SESI	120,00	600,00
5428		CentralMed	374,00	1.774,00
		Total do Grupo Contábil -	**384.177,09**	**1.760.192,69**
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			**952.448,03**	**9.284.066,04**

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	**283.642,25**
0075 - Aplicação Caixa Econômica Federal	283.642,25
1358 - Aplicação Financeira Santander	0,00
1360 - Conta Aplicação Financeira Bradesco Trianon	0,00
CAIXA	**0,00**
0001 - CAIXA GERAL	0,00
MOVIMENTO	**307.892,46**
0002 - Caixa Economica Federal - Conta 9983-2	67.124,65
0003 - Banco do Brasil S/A	(8.768,86)
0005 - Banco do Brasil S/A	25.525,46
0006 - Banco Bradesco S/A	718,93
0007 - Banco Santander S/A	404,86
0008 - Banco Mercantil do Brasil S/A	78,17
0009 - Banco Itaú S/A	208,33
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	222.599,91
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:	**591.534,71**

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	**61.344.340,93**	**26.460.669,18**		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	591.534,71
Restos a Pagar Processados	(16.604.433,71)
Restos a Pagar não Processados	(1.910.919,93)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(5.405.479,19)
Empenhos a Pagar não Processados	(27.640.012,78)
Saldo a Empenhar	(11.260.163,82)
(-) Superavit Financeiro 2021 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponivel	**(62.229.474,72)**