



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2020

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 62.000.000,00 | 20.666.660,00 | 12.186.456,17 | 3.669.933,92 | (8.529,22) | 3.661.404,70 | 15.847.860,87 | 46.152.139,13 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITAS | | 62.000.000,00 | 20.666.660,00 | 12.186.456,17 | 3.669.933,92 | (8.529,22) | 3.661.404,70 | 15.847.860,87 | 46.152.139,13 |
| | 1.1.0.1.00.00.00 | RECEITA DE TARIFAS | | 44.000.000,00 | 14.666.664,00 | 5.148.054,04 | 2.634.726,65 | (276,41) | 2.634.450,24 | 7.782.504,28 | 36.217.495,72 |
| 1 | 1.1.0.1.00.00.01 | Receita de Serviço de Água | 01.11000 | 24.000.000,00 | 8.000.000,00 | 2.957.890,78 | 1.506.797,51 | (276,41) | 1.506.521,10 | 4.464.411,88 | 19.535.588,12 |
| 2 | 1.1.0.1.00.00.02 | Receita de Serviço de Esgoto | 01.11000 | 20.000.000,00 | 6.666.664,00 | 2.190.163,26 | 1.127.929,14 | | 1.127.929,14 | 3.318.092,40 | 16.681.907,60 |
| | 1.1.0.2.00.00.00 | RECEITA DE TAXAS | | 16.800.000,00 | 5.599.996,00 | 1.745.768,99 | 899.150,17 | (8.252,81) | 890.897,36 | 2.636.666,35 | 14.163.333,65 |
| 3 | 1.1.0.2.00.00.01 | Receita de Taxa de Expediente | 01.11000 | 100.000,00 | 33.332,00 | 11.065,60 | 2.018,50 | | 2.018,50 | 13.084,10 | 86.915,90 |
| 4 | 1.1.0.2.00.00.02 | Receita de Taxa de Serviços Diversos | 01.11000 | 1.600.000,00 | 533.332,00 | 140.382,72 | 42.312,03 | (8.252,81) | 34.059,22 | 174.441,94 | 1.425.558,06 |
| 5 | 1.1.0.2.00.00.03 | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos | 01.11000 | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.594.079,72 | 854.819,64 | | 854.819,64 | 2.448.899,36 | 12.551.100,64 |
| 15 | 1.1.0.2.00.00.04 | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde | 01. | 100.000,00 | 33.332,00 | 240,95 | | | | 240,95 | 99.759,05 |
| | 1.1.0.3.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 1.200.000,00 | 400.000,00 | 88.067,42 | 45.855,52 | | 45.855,52 | 133.922,94 | 1.066.077,06 |
| 6 | 1.1.0.3.00.00.01 | Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso | 01.11000 | 1.200.000,00 | 400.000,00 | 88.067,42 | 45.855,52 | | 45.855,52 | 133.922,94 | 1.066.077,06 |
| | 1.1.0.4.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA | | | | 997,57 | 351,41 | | 351,41 | 1.348,98 | (1.348,98) |
| 11 | 1.1.0.4.00.00.01 | Receita de Dívida Ativa Tributária | 01. | | | 67,60 | 37,97 | | 37,97 | 105,57 | (105,57) |
| 12 | 1.1.0.4.00.00.02 | Receita de Dívida Ativa Não Tributária | 01. | | | 297,06 | 156,81 | | 156,81 | 453,87 | (453,87) |
| 13 | 1.1.0.4.00.00.03 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 01. | | | 504,65 | 122,37 | | 122,37 | 627,02 | (627,02) |
| 14 | 1.1.0.4.00.00.04 | Correção Monetária da Dívida Ativa | 01. | | | 128,26 | 34,26 | | 34,26 | 162,52 | (162,52) |
| | 1.1.0.5.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | | 5.203.568,15 | 89.850,17 | | 89.850,17 | 5.293.418,32 | (5.293.418,32) |
| 7 | 1.1.0.5.00.00.03 | Receita de Exercícios Anteriores | 01.11000 | | | 5.203.568,15 | 89.850,17 | | 89.850,17 | 5.293.418,32 | (5.293.418,32) |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | 81.211,26 | 44.152,68 | (1.213,92) | 42.938,76 | 124.150,02 | (124.150,02) |
| | 2.1.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | | 81.211,26 | 44.152,68 | (1.213,92) | 42.938,76 | 124.150,02 | (124.150,02) |
| | 2.1.0.1.00.00.00 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | 36.014,67 | 5.715,56 | (1.211,76) | 4.503,80 | 40.518,47 | (40.518,47) |
| 10 | 2.1.0.1.00.00.01 | Receitas de Aplicações Financeiras | 01.11000 | | | 36.014,67 | 5.715,56 | (1.211,76) | 4.503,80 | 40.518,47 | (40.518,47) |
| | 2.1.0.2.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | | 45.196,59 | 38.437,12 | (2,16) | 38.434,96 | 83.631,55 | (83.631,55) |
| 8 | 2.1.0.2.00.00.04 | Reembolso | 01.11000 | | | 22.880,62 | 6.453,79 | | 6.453,79 | 29.334,41 | (29.334,41) |
| 9 | 2.1.0.2.00.00.05 | Outras Receitas Não Operacionais | 01.11000 | | | 22.315,97 | 31.983,33 | (2,16) | 31.981,17 | 54.297,14 | (54.297,14) |
| 16 | 2.1.0.2.00.00.15 | Restituição Vale Transporte | 04. | | | | | | | | |
| 17 | 2.1.0.2.00.00.16 | Restituição Vale Refeição | 04. | | | | | | | | |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2020

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

62.000.000,00 20.666.660,00 12.267.667,43 3.714.086,60 (9.743,14) 3.704.343,46 15.972.010,89 46.027.989,11

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | Receitas Correntes | 62.000.000,00 | 20.666.660,00 | 12.186.456,17 | 3.669.933,92 | (8.529,22) | 3.661.404,70 | 15.847.860,87 | 46.152.139,13 |
| 2 | Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 81.211,26 | 44.152,68 | (1.213,92) | 42.938,76 | 124.150,02 | (124.150,02) |
| 7 | Receitas Correntes Intra | | | | | | | | |
| 8 | Receitas de Capital Intra | | | | | | | | |
| 9 | Deduções de Receitas | | | | | | | | |
| | | 62.000.000,00 | 20.666.660,00 | 12.267.667,43 | 3.714.086,60 | (9.743,14) | 3.704.343,46 | 15.972.010,89 | 46.027.989,11 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Abril de 2020

Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|--------------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 5 | | PIS PASEP | 4.977,16 | 2.145,17 | 0,00 | 2.145,17 | 7.122,33 |
| 50 | | Empréstimo Caixa Econômica Federal | 121.827,46 | 39.133,40 | 0,00 | 39.133,40 | 160.960,86 |
| 51 | | Empréstimo Bradesco | 290,73 | 96,91 | 0,00 | 96,91 | 387,64 |
| 632 | | Grêmio 1897 | 910,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 1.210,00 |
| 1388 | | R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria) | 3.792,80 | 1.337,83 | 0,00 | 1.337,83 | 5.130,63 |
| 1615 | | SAEG (Créditos a recolher) | 370,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,36 |
| 2006 | | INSS (PJ) Terceiros | 153.058,72 | 120.457,80 | 0,00 | 120.457,80 | 273.516,52 |
| 2007 | | INSS (PF) Autônomos | 6.243,99 | 1.929,96 | 0,00 | 1.929,96 | 8.173,95 |
| 2008 | | INSS Colaboradores | 193.930,85 | 63.713,18 | 0,00 | 63.713,18 | 257.644,03 |
| 2009 | | COFINS | 41.376,79 | 17.948,35 | 0,00 | 17.948,35 | 59.325,14 |
| 2010 | | CSLL | 12.698,06 | 5.505,07 | 0,00 | 5.505,07 | 18.203,13 |
| 2011 | | IRRF Rend.Trabalhador a Recolher | 164.507,52 | 59.530,34 | 0,00 | 59.530,34 | 224.037,86 |
| 2012 | | IRRF Pessoa Física | 353,16 | 88,29 | 0,00 | 88,29 | 441,45 |
| 2013 | | IRRF Pessoa Jurídica | 54.717,10 | 7.739,52 | 0,00 | 7.739,52 | 62.456,62 |
| 2601 | | Mensalidade Sindicato | 8.508,35 | 2.820,14 | 0,00 | 2.820,14 | 11.328,49 |
| 2602 | | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA | 2.722,92 | 907,64 | 0,00 | 907,64 | 3.630,56 |
| 3122 | | ISS | 27.018,31 | 14.777,16 | 0,00 | 14.777,16 | 41.795,47 |
| 3495 | | CECRES | 12.975,96 | 4.265,32 | 0,00 | 4.265,32 | 17.241,28 |
| 3612 | | SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica) | 4.586,00 | 1.552,00 | 0,00 | 1.552,00 | 6.138,00 |
| 4496 | | GAS a Recolher | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 |
| 4508 | | SICRED | 31.913,20 | 10.364,94 | 0,00 | 10.364,94 | 42.278,14 |
| 4643 | | Pensão Alimentícia | 15.682,11 | 5.991,06 | 0,00 | 5.991,06 | 21.673,17 |
| 4644 | | Pensão Alimentícia S/Férias | 3.075,99 | 643,98 | 0,00 | 643,98 | 3.719,97 |
| 4647 | | SESI | 593,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 823,00 |
| 4648 | | DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL | 61.674,06 | 835,03 | 0,00 | 835,03 | 62.509,09 |
| Total Grupo Contábil - | | | 928.452,60 | 362.313,09 | 0,00 | 362.313,09 | 1.290.765,69 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | 928.452,60 | 362.313,09 | 0,00 | 362.313,09 | 1.290.765,69 |

TOTAL GERAL

4.071.282,96

17.285.986,73