



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2018

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS		56.800.000,00	56.800.000,00	42.466.908,82	4.005.083,12	(2.077,91)	4.003.005,21	46.469.914,03	10.330.085,97
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITAS		56.800.000,00	56.800.000,00	42.466.908,82	4.005.083,12	(2.077,91)	4.003.005,21	46.469.914,03	10.330.085,97
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		40.200.000,00	40.200.000,00	26.989.486,67	2.940.318,50		2.940.318,50	29.929.805,17	10.270.194,83
89	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	04.	23.000.000,00	23.000.000,00	15.683.424,88	1.695.253,79		1.695.253,79	17.378.678,67	5.621.321,33
90	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	04.	17.200.000,00	17.200.000,00	11.306.061,79	1.245.064,71		1.245.064,71	12.551.126,50	4.648.873,50
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		12.700.000,00	12.700.000,00	9.569.020,82	1.013.455,19	(2.058,91)	1.011.396,28	10.580.417,10	2.119.582,90
91	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	04.	300.000,00	300.000,00	113.723,09	6.857,76		6.857,76	120.580,85	179.419,15
92	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	04.	800.000,00	800.000,00	671.206,88	63.949,91	(2.058,91)	61.891,00	733.097,88	66.902,12
93	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	04.	11.600.000,00	11.600.000,00	8.780.009,45	942.641,32		942.641,32	9.722.650,77	1.877.349,23
1097	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	04.			38,18	6,20		6,20	44,38	(44,38)
1158	1.1.0.2.00.00.05	Estorno Receita de Taxa de Expediente	04.			4.043,22				4.043,22	(4.043,22)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		400.000,00	400.000,00	224.892,35	23.827,70		23.827,70	248.720,05	151.279,95
94	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	04.	400.000,00	400.000,00	224.892,35	23.827,70		23.827,70	248.720,05	151.279,95
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				13.972,10	1.244,81	(17,69)	1.227,12	15.199,22	(15.199,22)
95	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	04.			2.093,97	160,41		160,41	2.254,38	(2.254,38)
96	1.1.0.4.00.00.02	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	04.			3.879,59	350,98	(9,65)	341,33	4.220,92	(4.220,92)
97	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	04.			3.059,63	320,85	(2,01)	318,84	3.378,47	(3.378,47)
98	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	04.			4.938,91	412,57	(6,03)	406,54	5.345,45	(5.345,45)
	1.1.0.5.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.500.000,00	3.500.000,00	5.669.536,88	26.236,92	(1,31)	26.235,61	5.695.772,49	(2.195.772,49)
99	1.1.0.5.00.00.01	Outras Receitas Operacionais	04.					(1,31)	(1,31)	(1,31)	1,31
720	1.1.0.5.00.00.03	Receita de Exercícios Anteriores	04.	3.500.000,00	3.500.000,00	5.669.536,88	26.236,92		26.236,92	5.695.773,80	(2.195.773,80)
	2.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		458.756,30	458.756,30	430.345,85	62.593,45	(1.000,01)	61.593,44	491.939,29	(33.182,99)
	2.1.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		458.756,30	458.756,30	430.345,85	62.593,45	(1.000,01)	61.593,44	491.939,29	(33.182,99)
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				30.299,74	25.007,01	(999,37)	24.007,64	54.307,38	(54.307,38)
100	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	04.			30.299,74	25.007,01	(999,37)	24.007,64	54.307,38	(54.307,38)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		458.756,30	458.756,30	400.046,11	37.586,44	(0,64)	37.585,80	437.631,91	21.124,39
4	2.1.0.2.00.00.04	Reembolso	04.			228.916,38	6.350,00		6.350,00	235.266,38	(235.266,38)
12	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	04.			143.489,63	31.236,44	(0,64)	31.235,80	174.725,43	(174.725,43)
32	2.1.0.2.00.00.06	Receitas de Prestação de Serviços Não Operacional	04.			167,50				167,50	(167,50)
1349	2.1.0.2.00.00.14	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS	04.	458.756,30	458.756,30	27.472,60				27.472,60	431.283,70



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

57.258.756,30 57.258.756,30 42.897.254,67 4.067.676,57 (3.077,92) 4.064.598,65 46.961.853,32 10.296.902,98

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	56.800.000,00	56.800.000,00	42.466.908,82	4.005.083,12	(2.077,91)	4.003.005,21	46.469.914,03	10.330.085,97
2	Receitas de Capital	458.756,30	458.756,30	430.345,85	62.593,45	(1.000,01)	61.593,44	491.939,29	(33.182,99)
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		57.258.756,30	57.258.756,30	42.897.254,67	4.067.676,57	(3.077,92)	4.064.598,65	46.961.853,32	10.296.902,98



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2018

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
5		PIS PASEP	2.919,06	553,66	0,00	553,66	3.472,72
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	475.722,42	36.850,58	0,00	36.850,58	512.573,00
632		Grêmio 1897	3.620,00	330,00	0,00	330,00	3.950,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	15.009,08	1.805,20	0,00	1.805,20	16.814,28
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	29.532,61	2.031,04	0,00	2.031,04	31.563,65
1615		SAEG (Créditos a recolher)	4.650,11	0,00	0,00	0,00	4.650,11
2006		INSS (PJ) Terceiros	418.742,93	24.305,90	0,00	24.305,90	443.048,83
2007		INSS (PF) Autônomos	15.442,04	2.883,24	0,00	2.883,24	18.325,28
2008		INSS Colaboradores	701.102,93	124.216,49	0,00	124.216,49	825.319,42
2009		COFINS	110.421,57	23.420,77	0,00	23.420,77	133.842,34
2010		CSLL	30.971,95	6.568,33	0,00	6.568,33	37.540,28
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	516.784,79	94.024,34	0,00	94.024,34	610.809,13
2012		IRRF Pessoa Física	1.855,84	84,92	0,00	84,92	1.940,76
2013		IRRF Pessoa Jurídica	132.052,47	9.852,51	0,00	9.852,51	141.904,98
2601		Mensalidade Sindicato	22.971,50	2.271,97	0,00	2.271,97	25.243,47
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	2.194,06	1.097,03	0,00	1.097,03	3.291,09
2603		Contribuição Sindical	3.644,08	0,00	0,00	0,00	3.644,08
3122		ISS	54.756,33	7.530,63	0,00	7.530,63	62.286,96
3495		CECRES	79.675,47	5.145,85	0,00	5.145,85	84.821,32
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	2.399,76	218,16	0,00	218,16	2.617,92
4496		GAS a Recolher	8.724,00	648,00	0,00	648,00	9.372,00
4508		SICRED	72.658,58	10.643,50	0,00	10.643,50	83.302,08
4643		Pensão Alimentícia	5.892,46	6.815,35	0,00	6.815,35	12.707,81
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
4645		Vale Refeição	2.445,14	2.438,01	0,00	2.438,01	4.883,15
4647		SESI	0,00	47,00	0,00	47,00	47,00
9999		CONVERSÃO	199.509,59	0,00	0,00	0,00	199.509,59
Total Grupo Contábil -			2.914.652,77	363.782,48	0,00	363.782,48	3.278.435,25
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			2.914.652,77	363.782,48	0,00	363.782,48	3.278.435,25

TOTAL GERAL

4.428.381,13

50.240.288,57