



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS		60.000.000,00	60.000.000,00	44.100.896,15	4.556.693,70	(18.627,27)	4.538.066,43	48.638.962,58	11.361.037,42
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITAS		60.000.000,00	60.000.000,00	44.100.896,15	4.556.693,70	(18.627,27)	4.538.066,43	48.638.962,58	11.361.037,42
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		44.000.000,00	44.000.000,00	28.051.849,29	3.377.204,90	(478,44)	3.376.726,46	31.428.575,75	12.571.424,25
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	24.000.000,00	24.000.000,00	16.123.832,00	1.932.585,94	(478,44)	1.932.107,50	18.055.939,50	5.944.060,50
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	20.000.000,00	20.000.000,00	11.928.017,29	1.444.618,96		1.444.618,96	13.372.636,25	6.627.363,75
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		15.500.000,00	15.500.000,00	9.975.596,04	1.092.106,59	(18.148,83)	1.073.957,76	11.049.553,80	4.450.446,20
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	200.000,00	200.000,00	57.950,55	5.654,34		5.654,34	63.604,89	136.395,11
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	1.300.000,00	1.300.000,00	793.826,04	103.825,79	(18.148,83)	85.676,96	879.503,00	420.497,00
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	14.000.000,00	14.000.000,00	9.123.803,55	982.625,50		982.625,50	10.106.429,05	3.893.570,95
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	02.			15,90	0,96		0,96	16,86	(16,86)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		500.000,00	500.000,00	592.819,27	71.608,72		71.608,72	664.427,99	(164.427,99)
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	500.000,00	500.000,00	592.819,27	71.608,72		71.608,72	664.427,99	(164.427,99)
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				11.060,85	1.126,35		1.126,35	12.187,20	(12.187,20)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.			1.444,83	154,28		154,28	1.599,11	(1.599,11)
12	1.1.0.4.00.00.02	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	01.			2.773,83	533,81		533,81	3.307,64	(3.307,64)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.			2.981,15	250,78		250,78	3.231,93	(3.231,93)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.			3.861,04	187,48		187,48	4.048,52	(4.048,52)
	1.1.0.5.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				5.469.570,70	14.647,14		14.647,14	5.484.217,84	(5.484.217,84)
7	1.1.0.5.00.00.03	Receita de Exercícios Anteriores	01.11000			5.469.570,70	14.647,14		14.647,14	5.484.217,84	(5.484.217,84)
	2.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				745.495,26	45.760,14	(987,35)	44.772,79	790.268,05	(790.268,05)
	2.1.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				745.495,26	45.760,14	(987,35)	44.772,79	790.268,05	(790.268,05)
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				308.592,79	13.050,05	(925,00)	12.125,05	320.717,84	(320.717,84)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000			308.592,79	13.050,05	(925,00)	12.125,05	320.717,84	(320.717,84)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				436.902,47	32.710,09	(62,35)	32.647,74	469.550,21	(469.550,21)
8	2.1.0.2.00.00.04	Reembolso	01.11000			72.299,60	7.187,38		7.187,38	79.486,98	(79.486,98)
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000			326.712,91	21.080,56	(62,35)	21.018,21	347.731,12	(347.731,12)
16	2.1.0.2.00.00.15	Restituição Vale Transporte	04.			17.971,87	1.942,55		1.942,55	19.914,42	(19.914,42)
17	2.1.0.2.00.00.16	Restituição Vale Refeição	04.			19.918,09	2.499,60		2.499,60	22.417,69	(22.417,69)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

60.000.000,00 60.000.000,00 44.846.391,41 4.602.453,84 (19.614,62) 4.582.839,22 49.429.230,63 10.570.769,37

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	60.000.000,00	60.000.000,00	44.100.896,15	4.556.693,70	(18.627,27)	4.538.066,43	48.638.962,58	11.361.037,42
2	Receitas de Capital	0,00	0,00	745.495,26	45.760,14	(987,35)	44.772,79	790.268,05	(790.268,05)
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		60.000.000,00	60.000.000,00	44.846.391,41	4.602.453,84	(19.614,62)	4.582.839,22	49.429.230,63	10.570.769,37



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
5		PIS PASEP	7.221,79	770,85	0,00	770,85	7.992,64
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	446.706,74	39.841,15	0,00	39.841,15	486.547,89
51		Empréstimo Bradesco	484,55	96,91	0,00	96,91	581,46
632		Grêmio 1897	3.450,00	310,00	0,00	310,00	3.760,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	11.572,40	1.338,64	0,00	1.338,64	12.911,04
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	5.625,48	0,00	0,00	0,00	5.625,48
1615		SAEG (Créditos a recolher)	214,71	219,90	0,00	219,90	434,61
2006		INSS (PJ) Terceiros	510.259,70	45.993,11	0,00	45.993,11	556.252,81
2007		INSS (PF) Autônomos	22.327,03	2.081,33	0,00	2.081,33	24.408,36
2008		INSS Colaboradores	687.694,56	123.565,97	0,00	123.565,97	811.260,53
2009		COFINS	109.638,86	11.891,76	0,00	11.891,76	121.530,62
2010		CSLL	31.590,30	3.468,34	0,00	3.468,34	35.058,64
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	559.915,17	100.255,36	0,00	100.255,36	660.170,53
2012		IRRF Pessoa Física	8.243,30	117,72	0,00	117,72	8.361,02
2013		IRRF Pessoa Jurídica	235.255,82	17.037,49	0,00	17.037,49	252.293,31
2601		Mensalidade Sindicato	26.783,00	2.351,80	0,00	2.351,80	29.134,80
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	10.920,98	907,64	0,00	907,64	11.828,62
2603		Contribuição Sindical	71,72	0,00	0,00	0,00	71,72
3122		ISS	77.486,39	10.272,38	0,00	10.272,38	87.758,77
3495		CECRES	56.163,59	4.545,32	0,00	4.545,32	60.708,91
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	4.607,82	1.458,00	0,00	1.458,00	6.065,82
4496		GAS a Recolher	8.275,00	1.008,00	0,00	1.008,00	9.283,00
4508		SICRED	121.547,86	10.774,13	0,00	10.774,13	132.321,99
4643		Pensão Alimentícia	66.565,15	6.451,77	0,00	6.451,77	73.016,92
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	5.495,19	0,00	0,00	0,00	5.495,19
4645		Vale Refeição	7.337,06	0,00	0,00	0,00	7.337,06
4647		SESI	1.546,00	211,00	0,00	211,00	1.757,00
4648		DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
4649		COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR - CSLL	1.511,97	0,00	0,00	0,00	1.511,97
Total Grupo Contábil -			3.163.512,14	384.968,57	0,00	384.968,57	3.548.480,71
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			3.163.512,14	384.968,57	0,00	384.968,57	3.548.480,71



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2019

TOTAL GERAL	4.967.807,79	52.977.711,34
--------------------	---------------------	----------------------