



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		62.000.000,00	62.000.000,00	43.581.073,79	4.078.153,71	(6.646,29)	4.071.507,42	47.652.581,21	14.347.418,79
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>		62.000.000,00	62.000.000,00	43.581.073,79	4.078.153,71	(6.646,29)	4.071.507,42	47.652.581,21	14.347.418,79
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		44.000.000,00	44.000.000,00	27.747.187,37	2.951.126,87	(260,86)	2.950.866,01	30.698.053,38	13.301.946,62
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	24.000.000,00	24.000.000,00	15.974.895,90	1.730.890,85	(260,86)	1.730.629,99	17.705.525,89	6.294.474,11
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	20.000.000,00	20.000.000,00	11.772.291,47	1.220.236,02		1.220.236,02	12.992.527,49	7.007.472,51
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		16.800.000,00	16.800.000,00	9.608.600,52	1.044.043,17	(6.385,43)	1.037.657,74	10.646.258,26	6.153.741,74
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	100.000,00	100.000,00	35.438,51	1.757,00		1.757,00	37.195,51	62.804,49
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	1.600.000,00	1.600.000,00	638.848,16	118.211,06	(6.385,43)	111.825,63	750.673,79	849.326,21
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	15.000.000,00	15.000.000,00	8.934.072,90	924.075,11		924.075,11	9.858.148,01	5.141.851,99
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.	100.000,00	100.000,00	240,95				240,95	99.759,05
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.200.000,00	1.200.000,00	487.516,36	60.497,26		60.497,26	548.013,62	651.986,38
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	1.200.000,00	1.200.000,00	487.516,36	60.497,26		60.497,26	548.013,62	651.986,38
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				4.350,79	805,89		805,89	5.156,68	(5.156,68)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.			385,66	66,50		66,50	452,16	(452,16)
12	1.1.0.4.00.00.02	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	01.			1.355,80	163,98		163,98	1.519,78	(1.519,78)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.			1.920,45	355,90		355,90	2.276,35	(2.276,35)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.			688,88	219,51		219,51	908,39	(908,39)
	1.1.0.5.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				5.733.418,75	21.680,52		21.680,52	5.755.099,27	(5.755.099,27)
7	1.1.0.5.00.00.03	Receita de Exercícios Anteriores	01.11000			5.733.418,75	21.680,52		21.680,52	5.755.099,27	(5.755.099,27)
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				271.963,38	5.804,77	(366,69)	5.438,08	277.401,46	(277.401,46)
	<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>				271.963,38	5.804,77	(366,69)	5.438,08	277.401,46	(277.401,46)
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				112.075,89	1.417,66	(363,23)	1.054,43	113.130,32	(113.130,32)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000			53.318,73	1.417,66	(363,23)	1.054,43	54.373,16	(54.373,16)
18	2.1.0.1.00.00.02	Receita de Juros Ativos	04.			58.757,16				58.757,16	(58.757,16)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				159.887,49	4.387,11	(3,46)	4.383,65	164.271,14	(164.271,14)
8	2.1.0.2.00.00.04	Reembolso	01.11000			70.270,37				70.270,37	(70.270,37)
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000			89.617,12	4.387,11	(3,46)	4.383,65	94.000,77	(94.000,77)
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 Dezembro de 2020

### TOTAL ORÇAMENTÁRIO

62.000.000,00 62.000.000,00 43.853.037,17 4.083.958,48 (7.012,98) 4.076.945,50 47.929.982,67 14.070.017,33

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	62.000.000,00	62.000.000,00	43.581.073,79	4.078.153,71	(6.646,29)	4.071.507,42	47.652.581,21	14.347.418,79
2	Receitas de Capital	0,00	0,00	271.963,38	5.804,77	(366,69)	5.438,08	277.401,46	(277.401,46)
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		62.000.000,00	62.000.000,00	43.853.037,17	4.083.958,48	(7.012,98)	4.076.945,50	47.929.982,67	14.070.017,33



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2020

## Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
4642	540	Auxilio Maternidade	26.550,43	2.250,04	0,00	2.250,04	28.800,47
3495	526	CECRES	42.988,27	3.473,58	0,00	3.473,58	46.461,85
2009	508	COFINS	177.541,45	0,00	0,00	0,00	177.541,45
2010	516	CSLL	53.089,32	0,00	0,00	0,00	53.089,32
2	545	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	763,56	0,00	763,56	763,56
5428	543	CentralMed	220,00	275,00	0,00	275,00	495,00
4648	537	DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	75.804,59	0,00	0,00	0,00	75.804,59
51	536	Empréstimo Bradesco	581,46	0,00	0,00	0,00	581,46
50	517	Empréstimo Caixa Econômica Federal	427.249,22	38.334,24	0,00	38.334,24	465.583,46
4496	524	GAS a Recolher	6.336,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00
632	523	Grêmio 1897	3.350,00	310,00	0,00	310,00	3.660,00
1	544	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	36,22	0,00	36,22	36,22
4748	538	I.N.S.S.	719.937,44	271.671,39	0,00	271.671,39	991.608,83
2007	505	INSS (PF) Autônomos	23.373,79	1.937,52	0,00	1.937,52	25.311,31
2006	504	INSS (PJ) Terceiros	658.105,04	3.259,62	0,00	3.259,62	661.364,66
2008	531	INSS Colaboradores	667.443,79	109.476,13	0,00	109.476,13	776.919,92
2012	512	IRRF Pessoa Física	1.765,66	134,24	0,00	134,24	1.899,90
2013	511	IRRF Pessoa Jurídica	179.495,56	0,00	0,00	0,00	179.495,56
2011	510	IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	613.335,87	105.587,88	0,00	105.587,88	718.923,75
3122	515	ISS	140.258,86	3.029,75	0,00	3.029,75	143.288,61
2601	519	Mensalidade Sindicato	30.850,67	2.746,25	0,00	2.746,25	33.596,92
5	509	PIS PASEP	16.240,67	0,00	0,00	0,00	16.240,67
2602	533	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	14.906,44	1.434,08	0,00	1.434,08	16.340,52
4643	532	Pensão Alimentícia	62.338,65	6.759,77	0,00	6.759,77	69.098,42
4644	532	Pensão Alimentícia S/Férias	5.418,10	0,00	0,00	0,00	5.418,10
1388	521	R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	13.165,33	1.436,13	0,00	1.436,13	14.601,46
1615	520	SAEG (Créditos a recolher)	797,80	0,00	0,00	0,00	797,80
4647	535	SESI	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00
4508	530	SICRED	96.027,21	2.137,33	0,00	2.137,33	98.164,54
3612	522	SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	16.916,71	1.474,00	0,00	1.474,00	18.390,71
4651	541	TUST/TUSD	95.366,25	9.505,56	0,00	9.505,56	104.871,81
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>4.170.507,58</b>	<b>566.032,29</b>	<b>0,00</b>	<b>566.032,29</b>	<b>4.736.539,87</b>



**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

**Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2020**

---

Total das Receitas Extra Orçamentárias	4.170.507,58	566.032,29	0,00	566.032,29	4.736.539,87
--	--------------	------------	------	------------	--------------

<b>TOTAL GERAL</b>
--------------------

<b>4.647.253,69</b>
---------------------

<b>52.724.050,96</b>
----------------------