



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2019

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		60.000.000,00	9.999.994,00	4.178.070,16	3.974.158,77	(2.321,91)	3.971.836,86	8.149.907,02	51.850.092,98
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITAS		60.000.000,00	9.999.994,00	4.178.070,16	3.974.158,77	(2.321,91)	3.971.836,86	8.149.907,02	51.850.092,98
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		44.000.000,00	7.333.332,00	243.336,07	2.238.356,21	(226,55)	2.238.129,66	2.481.465,73	41.518.534,27
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	24.000.000,00	4.000.000,00	148.884,65	1.293.525,91	(226,55)	1.293.299,36	1.442.184,01	22.557.815,99
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	20.000.000,00	3.333.332,00	94.451,42	944.830,30		944.830,30	1.039.281,72	18.960.718,28
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		15.500.000,00	2.583.330,00	123.530,96	777.028,40	(2.090,26)	774.938,14	898.469,10	14.601.530,90
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	200.000,00	33.332,00	1.369,97	4.328,83		4.328,83	5.698,80	194.301,20
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	1.300.000,00	216.666,00	33.032,49	47.043,66	(2.090,26)	44.953,40	77.985,89	1.222.014,11
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	14.000.000,00	2.333.332,00	89.128,50	725.651,59		725.651,59	814.780,09	13.185.219,91
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	02.				4,32		4,32	4,32	(4,32)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		500.000,00	83.332,00	2.587,57	23.847,00		23.847,00	26.434,57	473.565,43
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	500.000,00	83.332,00	2.587,57	23.847,00		23.847,00	26.434,57	473.565,43
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				713,61	1.810,63	(5,10)	1.805,53	2.519,14	(2.519,14)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.			77,12	249,85	(5,10)	244,75	321,87	(321,87)
12	1.1.0.4.00.00.02	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	01.			191,27	434,21		434,21	625,48	(625,48)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.			190,74	389,42		389,42	580,16	(580,16)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.			254,48	737,15		737,15	991,63	(991,63)
	1.1.0.5.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				3.807.901,95	933.116,53		933.116,53	4.741.018,48	(4.741.018,48)
7	1.1.0.5.00.00.03	Receita de Exercícios Anteriores	01.11000			3.807.901,95	933.116,53		933.116,53	4.741.018,48	(4.741.018,48)
	2.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				114.708,48	11.303,11	(219,06)	11.084,05	125.792,53	(125.792,53)
	2.1.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				114.708,48	11.303,11	(219,06)	11.084,05	125.792,53	(125.792,53)
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				29.292,70			29.292,70		(29.292,70)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000			29.292,70			29.292,70		(29.292,70)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				85.415,78	11.303,11	(219,06)	11.084,05	96.499,83	(96.499,83)
8	2.1.0.2.00.00.04	Reembolso	01.11000				6.350,00		6.350,00	6.350,00	(6.350,00)
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000			85.415,78	4.953,11	(219,06)	4.734,05	90.149,83	(90.149,83)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2019

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

60.000.000,00 9.999.994,00 4.292.778,64 3.985.461,88 (2.540,97) 3.982.920,91 8.275.699,55 51.724.300,45

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	60.000.000,00	9.999.994,00	4.178.070,16	3.974.158,77	(2.321,91)	3.971.836,86	8.149.907,02	51.850.092,98
2	Receitas de Capital	0,00	0,00	114.708,48	11.303,11	(219,06)	11.084,05	125.792,53	(125.792,53)
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		60.000.000,00	9.999.994,00	4.292.778,64	3.985.461,88	(2.540,97)	3.982.920,91	8.275.699,55	51.724.300,45



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2019

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
5		PIS PASEP	654,40	203,78	0,00	203,78	858,18
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	39.969,28	43.370,39	0,00	43.370,39	83.339,67
632		Grêmio 1897	330,00	320,00	0,00	320,00	650,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	897,28	1.115,62	0,00	1.115,62	2.012,90
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	2.046,36	1.578,57	0,00	1.578,57	3.624,93
2006		INSS (PJ) Terceiros	56.328,28	48.365,82	0,00	48.365,82	104.694,10
2007		INSS (PF) Autônomos	1.441,62	1.571,57	0,00	1.571,57	3.013,19
2008		INSS Colaboradores	62.509,45	60.127,03	0,00	60.127,03	122.636,48
2009		COFINS	13.073,46	10.312,18	0,00	10.312,18	23.385,64
2010		CSLL	3.761,06	2.881,08	0,00	2.881,08	6.642,14
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	51.525,89	40.596,51	0,00	40.596,51	92.122,40
2012		IRRF Pessoa Física	42,46	2.132,48	0,00	2.132,48	2.174,94
2013		IRRF Pessoa Jurídica	5.641,59	4.321,62	0,00	4.321,62	9.963,21
2601		Mensalidade Sindicato	2.271,97	2.248,43	0,00	2.248,43	4.520,40
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	1.097,03	1.097,03	0,00	1.097,03	2.194,06
3122		ISS	6.304,72	6.049,37	0,00	6.049,37	12.354,09
3495		CECRES	5.035,85	5.065,85	0,00	5.065,85	10.101,70
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	218,16	218,16	0,00	218,16	436,32
4496		GAS a Recolher	648,00	715,00	0,00	715,00	1.363,00
4508		SICRED	11.009,35	11.009,35	0,00	11.009,35	22.018,70
4643		Pensão Alimentícia	5.849,14	5.555,59	0,00	5.555,59	11.404,73
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	1.374,33	0,00	0,00	0,00	1.374,33
4645		Vale Refeição	2.379,67	2.421,54	0,00	2.421,54	4.801,21
4647		SESI	47,00	194,00	0,00	194,00	241,00
Total Grupo Contábil -			274.456,35	251.470,97	0,00	251.470,97	525.927,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			274.456,35	251.470,97	0,00	251.470,97	525.927,32

TOTAL GERAL

4.234.391,88

8.801.626,87