



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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	10.333.330,00	4.249.870,99	3.873.538,47	(4.690,78)	3.868.847,69	8.118.718,68	53.881.281,32
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITAS		62.000.000,00	10.333.330,00	4.249.870,99	3.873.538,47	(4.690,78)	3.868.847,69	8.118.718,68	53.881.281,32
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		44.000.000,00	7.333.332,00	237.779,39	2.200.401,28	(307,62)	2.200.093,66	2.437.873,05	41.562.126,95
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	24.000.000,00	4.000.000,00	149.221,88	1.255.605,61	(307,62)	1.255.297,99	1.404.519,87	22.595.480,13
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	20.000.000,00	3.333.332,00	88.557,51	944.795,67		944.795,67	1.033.353,18	18.966.646,82
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		16.800.000,00	2.799.998,00	100.006,30	739.819,48	(4.383,16)	735.436,32	835.442,62	15.964.557,38
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	100.000,00	16.666,00	3.526,70	2.377,50		2.377,50	5.904,20	94.095,80
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	1.600.000,00	266.666,00	22.991,36	51.254,65	(4.383,16)	46.871,49	69.862,85	1.530.137,15
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	15.000.000,00	2.500.000,00	73.248,25	686.186,37		686.186,37	759.434,62	14.240.565,38
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.	100.000,00	16.666,00	239,99	0,96		0,96	240,95	99.759,05
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.200.000,00	200.000,00	3.142,90	30.475,76		30.475,76	33.618,66	1.166.381,34
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	1.200.000,00	200.000,00	3.142,90	30.475,76		30.475,76	33.618,66	1.166.381,34
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				204,62	513,32		513,32	717,94	(717,94)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.			6,07	32,60		32,60	38,67	(38,67)
12	1.1.0.4.00.00.02	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	01.			65,85	167,56		167,56	233,41	(233,41)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.			118,19	262,52		262,52	380,71	(380,71)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.			14,51	50,64		50,64	65,15	(65,15)
	1.1.0.5.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				3.908.737,78	902.328,63		902.328,63	4.811.066,41	(4.811.066,41)
7	1.1.0.5.00.00.03	Receita de Exercícios Anteriores	01.11000			3.908.737,78	902.328,63		902.328,63	4.811.066,41	(4.811.066,41)
	2.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				18.353,88	21.314,94	(5.129,35)	16.185,59	34.539,47	(34.539,47)
	2.1.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				18.353,88	21.314,94	(5.129,35)	16.185,59	34.539,47	(34.539,47)
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				7.535,48	5.040,17	(5.126,97)	(86,80)	7.448,68	(7.448,68)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000			7.535,48	5.040,17	(5.126,97)	(86,80)	7.448,68	(7.448,68)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				10.818,40	16.274,77	(2,38)	16.272,39	27.090,79	(27.090,79)
8	2.1.0.2.00.00.04	Reembolso	01.11000			10.533,55	12.347,07		12.347,07	22.880,62	(22.880,62)
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000			284,85	3.927,70	(2,38)	3.925,32	4.210,17	(4.210,17)
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 Fevereiro de 2020

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

62.000.000,00 10.333.330,00 4.268.224,87 3.894.853,41 (9.820,13) 3.885.033,28 8.153.258,15 53.846.741,85

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	62.000.000,00	10.333.330,00	4.249.870,99	3.873.538,47	(4.690,78)	3.868.847,69	8.118.718,68	53.881.281,32
2	Receitas de Capital	0,00	0,00	18.353,88	21.314,94	(5.129,35)	16.185,59	34.539,47	(34.539,47)
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		62.000.000,00	10.333.330,00	4.268.224,87	3.894.853,41	(9.820,13)	3.885.033,28	8.153.258,15	53.846.741,85



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2020

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
5		PIS PASEP	1.183,02	2.471,48	0,00	2.471,48	3.654,50
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	40.388,09	41.117,88	0,00	41.117,88	81.505,97
51		Empréstimo Bradesco	96,91	96,91	0,00	96,91	193,82
632		Grêmio 1897	310,00	290,00	0,00	290,00	600,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.056,98	1.280,70	0,00	1.280,70	2.337,68
1615		SAEG (Créditos a recolher)	185,19	185,17	0,00	185,17	370,36
2006		INSS (PJ) Terceiros	40.207,88	99.851,31	0,00	99.851,31	140.059,19
2007		INSS (PF) Autônomos	2.081,33	2.081,33	0,00	2.081,33	4.162,66
2008		INSS Colaboradores	64.748,88	63.800,54	0,00	63.800,54	128.549,42
2009		COFINS	14.338,06	20.932,33	0,00	20.932,33	35.270,39
2010		CSLL	4.252,35	6.410,25	0,00	6.410,25	10.662,60
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	58.120,76	57.120,47	0,00	57.120,47	115.241,23
2012		IRRF Pessoa Física	117,72	117,72	0,00	117,72	235,44
2013		IRRF Pessoa Jurídica	18.378,53	21.285,37	0,00	21.285,37	39.663,90
2601		Mensalidade Sindicato	2.789,35	2.859,50	0,00	2.859,50	5.648,85
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	907,64	907,64	0,00	907,64	1.815,28
3122		ISS	12.023,76	5.146,92	0,00	5.146,92	17.170,68
3495		CECRES	4.405,32	4.285,32	0,00	4.285,32	8.690,64
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	1.496,00	1.536,00	0,00	1.536,00	3.032,00
4496		GAS a Recolher	0,00	648,00	0,00	648,00	648,00
4508		SICRED	10.774,13	10.774,13	0,00	10.774,13	21.548,26
4643		Pensão Alimentícia	5.113,44	5.058,34	0,00	5.058,34	10.171,78
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	2.657,99	418,00	0,00	418,00	3.075,99
4647		SESI	211,00	211,00	0,00	211,00	422,00
4648		DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	60.720,75	0,00	0,00	0,00	60.720,75
Total Grupo Contábil -			346.565,08	348.886,31	0,00	348.886,31	695.451,39
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			346.565,08	348.886,31	0,00	348.886,31	695.451,39

TOTAL GERAL

4.240.943,49

8.860.545,86