



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS		82.154.316,17	6.846.189,95		6.401.681,12	(42.393,99)	6.359.287,13	6.359.287,13	75.795.029,04
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITAS		82.154.316,17	6.846.189,95		6.401.681,12	(42.393,99)	6.359.287,13	6.359.287,13	75.795.029,04
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		63.293.990,36	5.274.497,98		4.901.650,29		4.901.650,29	4.901.650,29	58.392.340,07
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	33.800.000,00	2.816.666,00		2.992.626,14		2.992.626,14	2.992.626,14	30.807.373,86
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	29.493.990,36	2.457.831,98		1.909.024,15		1.909.024,15	1.909.024,15	27.584.966,21
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		17.684.708,18	1.473.723,95		1.399.827,47	(38.983,28)	1.360.844,19	1.360.844,19	16.323.863,99
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	350.000,00	29.166,00		24.622,32	(519,11)	24.103,21	24.103,21	325.896,79
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	600.000,00	50.000,00		51.741,09	(38.464,17)	13.276,92	13.276,92	586.723,08
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	16.316.432,80	1.359.701,97		1.288.873,46		1.288.873,46	1.288.873,46	15.027.559,34
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.11000	418.275,38	34.855,98						418.275,38
19	1.1.0.2.00.00.13	Honorários	01.11000				4.767,71		4.767,71	4.767,71	(4.767,71)
26	1.1.0.2.00.00.15	Taxa de Regulação ARSESP	01.11000				29.822,89		29.822,89	29.822,89	(29.822,89)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.175.617,63	97.968,02		99.237,54	(3.410,71)	95.826,83	95.826,83	1.079.790,80
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	1.175.617,63	97.968,02		99.237,54		99.237,54	99.237,54	1.076.380,09
27	1.1.0.3.00.00.02	Isenção de Multas e Juros de Mora-REFIS	01.11000					(3.410,71)	(3.410,71)	(3.410,71)	3.410,71
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA					965,82		965,82	965,82	(965,82)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.11000				669,30		669,30	669,30	(669,30)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.11000				224,82		224,82	224,82	(224,82)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.11000				71,70		71,70	71,70	(71,70)
	2.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		3.207.623,84	267.300,97		28.186,10	(5.807,24)	22.378,86	22.378,86	3.185.244,98
	2.0.1.0.00.00.00	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS					24.565,85	(5.607,74)	18.958,11	18.958,11	(18.958,11)
24	2.0.1.0.00.00.01	Contas Pagas em Duplicidade	01.11000				23.909,53	(5.607,74)	18.301,79	18.301,79	(18.301,79)
25	2.0.1.0.00.00.02	Contas não Encontrada	01.11000				656,32		656,32	656,32	(656,32)
	2.1.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		3.207.623,84	267.300,97		3.620,25	(199,50)	3.420,75	3.420,75	3.204.203,09
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		407.623,84	33.967,97		1.040,75	(199,50)	841,25	841,25	406.782,59
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000	407.623,84	33.967,97		970,09	(199,50)	770,59	770,59	406.853,25
21	2.1.0.1.00.00.03	Multa ART 523	01.11000				70,66		70,66	70,66	(70,66)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.800.000,00	233.333,00		2.579,50		2.579,50	2.579,50	2.797.420,50
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000	2.800.000,00	233.333,00						2.800.000,00
22	2.1.0.2.00.00.17	Custas Processuais	01.11000				2.579,50		2.579,50	2.579,50	(2.579,50)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 85.361.940,01 7.113.490,92 0,00 6.429.867,22 (48.201,23) 6.381.665,99 6.381.665,99 78.980.274,02

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	82.154.316,17	6.846.189,95	0,00	6.401.681,12	(42.393,99)	6.359.287,13	6.359.287,13	75.795.029,04
2	Receitas de Capital	3.207.623,84	267.300,97	0,00	28.186,10	(5.807,24)	22.378,86	22.378,86	3.185.244,98
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		85.361.940,01	7.113.490,92	0,00	6.429.867,22	(48.201,23)	6.381.665,99	6.381.665,99	78.980.274,02



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
3495	526	CECRES		0,00	30,00	0,00	30,00	30,00
2009	508	COFINS		0,00	37.727,63	0,00	37.727,63	37.727,63
2010	516	CSLL		0,00	12.575,86	0,00	12.575,86	12.575,86
5428	543	CentralMed		0,00	164,00	0,00	164,00	164,00
4648	537	DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL		0,00	7.379,72	0,00	7.379,72	7.379,72
50	517	Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal		0,00	49.886,20	0,00	49.886,20	49.886,20
4508	530	Empréstimo Consignado - SICRED		0,00	5.525,49	0,00	5.525,49	5.525,49
632	523	Grêmio 1897		0,00	980,00	0,00	980,00	980,00
2007	505	INSS (PF) Autônomos		0,00	2.416,39	0,00	2.416,39	2.416,39
2006	504	INSS (PJ) Terceiros		0,00	145.303,39	0,00	145.303,39	145.303,39
2008	531	INSS Colaboradores		0,00	76.878,91	0,00	76.878,91	76.878,91
2012	512	IRRF Pessoa Física		0,00	291,45	0,00	291,45	291,45
2013	511	IRRF Pessoa Jurídica		0,00	21.726,99	0,00	21.726,99	21.726,99
2011	510	IRRF Rend. Trabalhador a Recolher		0,00	79.155,92	0,00	79.155,92	79.155,92
3122	515	ISS		0,00	74.187,73	0,00	74.187,73	74.187,73
2601	519	Mensalidade Sindicato		0,00	4.459,57	0,00	4.459,57	4.459,57
5	509	PIS PASEP		0,00	8.174,32	0,00	8.174,32	8.174,32
2602	533	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA		0,00	2.166,77	0,00	2.166,77	2.166,77
4643	532	Pensão Alimentícia		0,00	6.729,04	0,00	6.729,04	6.729,04
1388	521	R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)		0,00	2.118,19	0,00	2.118,19	2.118,19
1614	518	SAEG (VALE TRANSPORTE)		0,00	632,15	0,00	632,15	632,15
4651	541	TUST/TUSD		0,00	35.698,17	0,00	35.698,17	35.698,17
2604	550	UNIMED		0,00	2.282,94	0,00	2.282,94	2.282,94
3614	522	UNIODONTO		0,00	2.533,42	0,00	2.533,42	2.533,42
4645	534	Vale Refeição		0,00	3.794,45	0,00	3.794,45	3.794,45
Total Grupo Contábil -				0,00	582.818,70	0,00	582.818,70	582.818,70
Total das Receitas Extra Orçamentárias				0,00	582.818,70	0,00	582.818,70	582.818,70
TOTAL GERAL							6.964.484,69	6.964.484,69



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2024

Ana Luisa Abreu Fonseca
Contadora
CRC SP-346419/O-8

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378-15