



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete da Receita do Mês de Julho de 2023

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>		67.900.278,30	39.608.484,79	31.589.324,20	5.894.763,55	(39.948,73)	5.854.814,82	37.444.139,02	30.456.139,28
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>		67.900.278,30	39.608.484,79	31.589.324,20	5.894.763,55	(39.948,73)	5.854.814,82	37.444.139,02	30.456.139,28
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		51.397.579,50	29.981.917,00	24.550.669,85	4.577.680,73		4.577.680,73	29.128.350,58	22.269.228,92
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	28.397.579,50	16.565.255,00	15.007.024,14	2.795.862,12		2.795.862,12	17.802.886,26	10.594.693,24
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	23.000.000,00	13.416.662,00	9.543.645,71	1.781.818,61		1.781.818,61	11.325.464,32	11.674.535,68
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		15.302.698,80	8.926.567,79	6.590.877,35	1.232.237,81	(39.948,73)	1.192.289,08	7.783.166,43	7.519.532,37
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	300.000,00	175.000,00	117.998,25	19.798,10	(148,80)	19.649,30	137.647,55	162.352,45
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	584.423,42	340.913,93	58.214,90	59.241,90	(39.799,93)	19.441,97	77.656,87	506.766,55
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	14.000.000,00	8.166.662,00	6.407.921,85	1.143.319,99		1.143.319,99	7.551.241,84	6.448.758,16
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.11000	418.275,38	243.991,86						418.275,38
19	1.1.0.2.00.00.13	Honorários	01.11000			6.506,81	2.989,57		2.989,57	9.496,38	(9.496,38)
26	1.1.0.2.00.00.15	Taxa de Regulação ARSESP	01.11000			235,54	6.888,25		6.888,25	7.123,79	(7.123,79)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.200.000,00	700.000,00	443.154,52	84.130,84		84.130,84	527.285,36	672.714,64
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	1.200.000,00	700.000,00	443.154,52	84.130,84		84.130,84	527.285,36	672.714,64
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				4.622,48	714,17		714,17	5.336,65	(5.336,65)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.11000			3.247,08	439,09		439,09	3.686,17	(3.686,17)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.11000			1.047,75	209,55		209,55	1.257,30	(1.257,30)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.11000			327,65	65,53		65,53	393,18	(393,18)
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		4.814.395,41	2.808.392,93	107.900,31	30.154,34	(9.253,02)	20.901,32	128.801,63	4.685.593,78
	2.0.1.0.00.00.00	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS				96.065,45	21.920,09	(8.859,50)	13.060,59	109.126,04	(109.126,04)
24	2.0.1.0.00.00.01	Contas Pagas em Duplicidade	01.11000			92.436,76	21.189,14	(8.859,50)	12.329,64	104.766,40	(104.766,40)
25	2.0.1.0.00.00.02	Contas não Encontrada	01.11000			3.612,16	730,95		730,95	4.343,11	(4.343,11)
23	2.0.1.0.00.00.03	Receitas não identificadas	01.11000			16,53				16,53	(16,53)
	<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		4.814.395,41	2.808.392,93	11.834,86	8.234,25	(393,52)	7.840,73	19.675,59	4.794.719,82
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				6.042,33	2.165,48	(393,52)	1.771,96	7.814,29	(7.814,29)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000			5.630,62	2.094,82	(393,52)	1.701,30	7.331,92	(7.331,92)
21	2.1.0.1.00.00.03	Multa ART 523	01.11000			411,71	70,66		70,66	482,37	(482,37)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		4.814.395,41	2.808.392,93	5.792,53	6.068,77		6.068,77	11.861,30	4.802.534,11
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000	4.814.395,41	2.808.392,93	3.900,18	4.792,00		4.792,00	8.692,18	4.805.703,23
22	2.1.0.2.00.00.17	Custas Processuais	01.11000			1.892,35	1.276,77		1.276,77	3.169,12	(3.169,12)



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete da Receita do Mês de Julho de 2023

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 72.714.673,71 42.416.877,72 31.697.224,51 5.924.917,89 (49.201,75) 5.875.716,14 37.572.940,65 35.141.733,06

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	67.900.278,30	39.608.484,79	31.589.324,20	5.894.763,55	(39.948,73)	5.854.814,82	37.444.139,02	30.456.139,28
2	Receitas de Capital	4.814.395,41	2.808.392,93	107.900,31	30.154,34	(9.253,02)	20.901,32	128.801,63	4.685.593,78
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		72.714.673,71	42.416.877,72	31.697.224,51	5.924.917,89	(49.201,75)	5.875.716,14	37.572.940,65	35.141.733,06



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2023

## Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
3495	526	CECRES		180,00	30,00	0,00	30,00	210,00
2009	508	COFINS		68.049,85	5.326,08	0,00	5.326,08	73.375,93
2010	516	CSLL		22.683,29	1.775,36	0,00	1.775,36	24.458,65
5428	543	CentralMed		492,00	164,00	0,00	164,00	656,00
4648	537	DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL		348.522,21	103.783,32	0,00	103.783,32	452.305,53
50	517	Empréstimo Caixa Econômica Federal		290.903,07	49.512,11	0,00	49.512,11	340.415,18
632	523	Grêmio 1897		5.720,00	960,00	0,00	960,00	6.680,00
2007	505	INSS (PF) Autônomos		14.307,17	2.053,94	0,00	2.053,94	16.361,11
2006	504	INSS (PJ) Terceiros		508.118,55	50.683,94	0,00	50.683,94	558.802,49
2008	531	INSS Colaboradores		436.999,88	76.740,43	0,00	76.740,43	513.740,31
2012	512	IRRF Pessoa Física		13.477,80	232,10	0,00	232,10	13.709,90
2013	511	IRRF Pessoa Jurídica		53.894,26	3.498,48	0,00	3.498,48	57.392,74
2011	510	IRRF Rend. Trabalhador a Recolher		506.017,59	81.922,03	0,00	81.922,03	587.939,62
3122	515	ISS		73.244,38	8.070,88	0,00	8.070,88	81.315,26
2601	519	Mensalidade Sindicato		26.389,97	4.687,70	0,00	4.687,70	31.077,67
5	509	PIS PASEP		14.744,14	1.153,99	0,00	1.153,99	15.898,13
2602	533	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA		23.882,97	3.560,70	0,00	3.560,70	27.443,67
4643	532	Pensão Alimentícia		40.712,15	7.433,77	0,00	7.433,77	48.145,92
4644	532	Pensão Alimentícia S/Férias		3.756,91	825,00	0,00	825,00	4.581,91
1388	521	R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)		12.333,12	2.224,76	0,00	2.224,76	14.557,88
1615	520	SAEG (Créditos a recolher)		76,95	0,00	0,00	0,00	76,95
1614	518	SAEG (VALE TRANSPORTE)		10.157,13	1.799,30	0,00	1.799,30	11.956,43
4508	530	SICRED		26.395,81	4.949,92	0,00	4.949,92	31.345,73
4651	541	TUST/TUSD		190.705,31	30.990,65	0,00	30.990,65	221.695,96
3614	522	UNIODONTO		15.076,02	2.664,18	0,00	2.664,18	17.740,20
4645	534	Vale Refeição		21.457,77	3.747,35	0,00	3.747,35	25.205,12
<b>Total Grupo Contábil -</b>				<b>2.728.298,30</b>	<b>448.789,99</b>	<b>0,00</b>	<b>448.789,99</b>	<b>3.177.088,29</b>
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias</b>				<b>2.728.298,30</b>	<b>448.789,99</b>	<b>0,00</b>	<b>448.789,99</b>	<b>3.177.088,29</b>

**TOTAL GERAL**

**6.324.506,13**

**40.750.028,94**



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

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

**Balancete da Receita do Mês de Julho de 2023**

---

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

---

Diogo Tavares Margato  
Diretor Financeiro  
227.876.968-56

---

Miguel Sampaio Junior  
Diretor Presidente  
740.596.378-15