



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2023

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS		67.900.278,30	33.950.129,82	26.106.608,68	5.522.172,95	(39.457,43)	5.482.715,52	31.589.324,20	36.310.954,10
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITAS		67.900.278,30	33.950.129,82	26.106.608,68	5.522.172,95	(39.457,43)	5.482.715,52	31.589.324,20	36.310.954,10
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		51.397.579,50	25.698.786,00	20.289.761,01	4.260.908,84		4.260.908,84	24.550.669,85	26.846.909,65
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	28.397.579,50	14.198.790,00	12.404.041,32	2.602.982,82		2.602.982,82	15.007.024,14	13.390.555,36
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	23.000.000,00	11.499.996,00	7.885.719,69	1.657.926,02		1.657.926,02	9.543.645,71	13.456.354,29
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		15.302.698,80	7.651.343,82	5.448.476,14	1.181.858,64	(39.457,43)	1.142.401,21	6.590.877,35	8.711.821,45
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	300.000,00	150.000,00	96.678,63	21.319,62		21.319,62	117.998,25	182.001,75
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	584.423,42	292.211,94	34.679,05	62.993,28	(39.457,43)	23.535,85	58.214,90	526.208,52
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	14.000.000,00	6.999.996,00	5.310.711,36	1.097.210,49		1.097.210,49	6.407.921,85	7.592.078,15
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.11000	418.275,38	209.135,88						418.275,38
19	1.1.0.2.00.00.13	Honorários	01.11000			6.407,10	99,71		99,71	6.506,81	(6.506,81)
26	1.1.0.2.00.00.15	Taxa de Regulação ARSESP	01.11000				235,54		235,54	235,54	(235,54)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.200.000,00	600.000,00	364.373,64	78.780,88		78.780,88	443.154,52	756.845,48
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	1.200.000,00	600.000,00	364.373,64	78.780,88		78.780,88	443.154,52	756.845,48
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				3.997,89	624,59		624,59	4.622,48	(4.622,48)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.11000			2.897,57	349,51		349,51	3.247,08	(3.247,08)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.11000			838,20	209,55		209,55	1.047,75	(1.047,75)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.11000			262,12	65,53		65,53	327,65	(327,65)
	2.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		4.814.395,41	2.407.193,94	89.107,74	26.816,79	(8.024,22)	18.792,57	107.900,31	4.706.495,10
	2.0.1.0.00.00.00	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS				82.343,97	21.494,33	(7.772,85)	13.721,48	96.065,45	(96.065,45)
24	2.0.1.0.00.00.01	Contas Pagas em Duplicidade	01.11000			79.456,98	20.752,63	(7.772,85)	12.979,78	92.436,76	(92.436,76)
25	2.0.1.0.00.00.02	Contas não Encontrada	01.11000			2.870,46	741,70		741,70	3.612,16	(3.612,16)
23	2.0.1.0.00.00.03	Receitas não identificadas	01.11000			16,53				16,53	(16,53)
	2.1.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		4.814.395,41	2.407.193,94	6.763,77	5.322,46	(251,37)	5.071,09	11.834,86	4.802.560,55
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				4.982,49	1.311,21	(251,37)	1.059,84	6.042,33	(6.042,33)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000			4.628,08	1.253,91	(251,37)	1.002,54	5.630,62	(5.630,62)
21	2.1.0.1.00.00.03	Multa ART 523	01.11000			354,41	57,30		57,30	411,71	(411,71)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		4.814.395,41	2.407.193,94	1.781,28	4.011,25		4.011,25	5.792,53	4.808.602,88
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000	4.814.395,41	2.407.193,94	0,18	3.900,00		3.900,00	3.900,18	4.810.495,23
22	2.1.0.2.00.00.17	Custas Processuais	01.11000			1.781,10	111,25		111,25	1.892,35	(1.892,35)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2023

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

72.714.673,71

36.357.323,76

26.195.716,42

5.548.989,74

(47.481,65)

5.501.508,09

31.697.224,51

41.017.449,20

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 -	Receitas Correntes	67.900.278,30	33.950.129,82	26.106.608,68	5.522.172,95	(39.457,43)	5.482.715,52	31.589.324,20	36.310.954,10
2 -	Receitas de Capital	4.814.395,41	2.407.193,94	89.107,74	26.816,79	(8.024,22)	18.792,57	107.900,31	4.706.495,10
7 -	Receitas Correntes Intra								
8 -	Receitas de Capital Intra								
9 -	Deduções de Receitas								
		72.714.673,71	36.357.323,76	26.195.716,42	5.548.989,74	(47.481,65)	5.501.508,09	31.697.224,51	41.017.449,20



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2023

Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
3495		526	CECRES	150,00	30,00	0,00	30,00	180,00
2009		508	COFINS	55.955,23	12.094,62	0,00	12.094,62	68.049,85
2010		516	CSLL	18.651,75	4.031,54	0,00	4.031,54	22.683,29
5428		543	CentralMed	410,00	82,00	0,00	82,00	492,00
4648		537	DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	321.598,53	26.923,68	0,00	26.923,68	348.522,21
50		517	Empréstimo Caixa Econômica Federal	241.966,39	48.936,68	0,00	48.936,68	290.903,07
632		523	Grêmio 1897	4.740,00	980,00	0,00	980,00	5.720,00
2007		505	INSS (PF) Autônomos	12.253,23	2.053,94	0,00	2.053,94	14.307,17
2006		504	INSS (PJ) Terceiros	403.600,32	104.518,23	0,00	104.518,23	508.118,55
2008		531	INSS Colaboradores	361.655,58	75.344,30	0,00	75.344,30	436.999,88
2012		512	IRRF Pessoa Física	13.245,70	232,10	0,00	232,10	13.477,80
2013		511	IRRF Pessoa Jurídica	44.012,65	9.881,61	0,00	9.881,61	53.894,26
2011		510	IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	411.163,31	94.854,28	0,00	94.854,28	506.017,59
3122		515	ISS	59.888,46	13.355,92	0,00	13.355,92	73.244,38
2601		519	Mensalidade Sindicato	21.664,20	4.725,77	0,00	4.725,77	26.389,97
5		509	PIS PASEP	12.123,63	2.620,51	0,00	2.620,51	14.744,14
2602		533	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	20.304,03	3.578,94	0,00	3.578,94	23.882,97
4643		532	Pensão Alimentícia	33.277,53	7.434,62	0,00	7.434,62	40.712,15
4644		532	Pensão Alimentícia S/Férias	3.756,91	0,00	0,00	0,00	3.756,91
1388		521	R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	10.131,12	2.202,00	0,00	2.202,00	12.333,12
1615		520	SAEG (Créditos a recolher)	76,95	0,00	0,00	0,00	76,95
1614		518	SAEG (VALE TRANSPORTE)	8.449,09	1.708,04	0,00	1.708,04	10.157,13
4508		530	SICRED	22.315,25	4.080,56	0,00	4.080,56	26.395,81
4651		541	TUST/TUSD	158.989,18	31.716,13	0,00	31.716,13	190.705,31
3614		522	UNIODONTO	12.350,07	2.725,95	0,00	2.725,95	15.076,02
4645		534	Vale Refeição	17.777,18	3.680,59	0,00	3.680,59	21.457,77
Total Grupo Contábil -				2.270.506,29	457.792,01	0,00	457.792,01	2.728.298,30
Total das Receitas Extra Orçamentárias				2.270.506,29	457.792,01	0,00	457.792,01	2.728.298,30

TOTAL GERAL

5.959.300,10

34.425.522,81



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Junho 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