



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete da Receita do Mês de Maio de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		60.000.000,00	24.999.985,00	16.185.186,09	4.120.242,05	(15.763,60)	4.104.478,45	20.289.664,54	39.710.335,46
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>		60.000.000,00	24.999.985,00	16.185.186,09	4.120.242,05	(15.763,60)	4.104.478,45	20.289.664,54	39.710.335,46
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		44.000.000,00	18.333.330,00	8.049.325,98	2.945.617,91	(322,62)	2.945.295,29	10.994.621,27	33.005.378,73
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	24.000.000,00	10.000.000,00	4.663.064,80	1.688.481,33	(322,62)	1.688.158,71	6.351.223,51	17.648.776,49
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	20.000.000,00	8.333.330,00	3.386.261,18	1.257.136,58		1.257.136,58	4.643.397,76	15.356.602,24
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		15.500.000,00	6.458.325,00	2.783.173,87	1.013.639,85	(15.440,98)	998.198,87	3.781.372,74	11.718.627,26
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	200.000,00	83.330,00	17.714,23	5.015,45		5.015,45	22.729,68	177.270,32
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	1.300.000,00	541.665,00	208.116,83	70.402,97	(15.440,98)	54.961,99	263.078,82	1.036.921,18
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	14.000.000,00	5.833.330,00	2.557.338,49	938.218,55		938.218,55	3.495.557,04	10.504.442,96
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	02.			4,32	2,88		2,88	7,20	(7,20)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		500.000,00	208.330,00	120.656,84	65.323,91		65.323,91	185.980,75	314.019,25
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	500.000,00	208.330,00	120.656,84	65.323,91		65.323,91	185.980,75	314.019,25
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				5.333,07	608,11		608,11	5.941,18	(5.941,18)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.			779,72	72,06		72,06	851,78	(851,78)
12	1.1.0.4.00.00.02	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	01.			1.394,07	158,22		158,22	1.552,29	(1.552,29)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.			1.072,12	172,36		172,36	1.244,48	(1.244,48)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.			2.087,16	205,47		205,47	2.292,63	(2.292,63)
	1.1.0.5.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				5.226.696,33	95.052,27		95.052,27	5.321.748,60	(5.321.748,60)
7	1.1.0.5.00.00.03	Receita de Exercícios Anteriores	01.11000			5.226.696,33	95.052,27		95.052,27	5.321.748,60	(5.321.748,60)
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				361.580,18	72.438,75	(28.505,78)	43.932,97	405.513,15	(405.513,15)
	<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>				361.580,18	72.438,75	(28.505,78)	43.932,97	405.513,15	(405.513,15)
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				132.075,32	48.718,98	(27.910,47)	20.808,51	152.883,83	(152.883,83)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000			132.075,32	48.718,98	(27.910,47)	20.808,51	152.883,83	(152.883,83)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				229.504,86	23.719,77	(595,31)	23.124,46	252.629,32	(252.629,32)
8	2.1.0.2.00.00.04	Reembolso	01.11000			27.600,94		(100,04)	(100,04)	27.500,90	(27.500,90)
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000			201.903,92	23.719,77	(495,27)	23.224,50	225.128,42	(225.128,42)
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 Maio de 2019

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

60.000.000,00 24.999.985,00 16.546.766,27 4.192.680,80 (44.269,38) 4.148.411,42 20.695.177,69 39.304.822,31

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	60.000.000,00	24.999.985,00	16.185.186,09	4.120.242,05	(15.763,60)	4.104.478,45	20.289.664,54	39.710.335,46
2	Receitas de Capital	0,00	0,00	361.580,18	72.438,75	(28.505,78)	43.932,97	405.513,15	(405.513,15)
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		60.000.000,00	24.999.985,00	16.546.766,27	4.192.680,80	(44.269,38)	4.148.411,42	20.695.177,69	39.304.822,31



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2019

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
5		PIS PASEP	1.937,36	364,55	0,00	364,55	2.301,91
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	165.954,80	40.918,28	0,00	40.918,28	206.873,08
632		Grêmio 1897	1.280,00	320,00	0,00	320,00	1.600,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	3.838,88	616,02	0,00	616,02	4.454,90
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	5.625,48	0,00	0,00	0,00	5.625,48
2006		INSS (PJ) Terceiros	186.943,96	52.353,66	0,00	52.353,66	239.297,62
2007		INSS (PF) Autônomos	5.211,67	1.982,24	0,00	1.982,24	7.193,91
2008		INSS Colaboradores	244.844,30	61.523,68	0,00	61.523,68	306.367,98
2009		COFINS	17.781,50	19.140,67	0,00	19.140,67	36.922,17
2010		CSLL	5.251,23	5.343,00	0,00	5.343,00	10.594,23
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	188.053,44	46.418,98	0,00	46.418,98	234.472,42
2012		IRRF Pessoa Física	5.165,05	84,92	0,00	84,92	5.249,97
2013		IRRF Pessoa Jurídica	43.770,95	19.849,49	0,00	19.849,49	63.620,44
2601		Mensalidade Sindicato	9.021,37	2.300,48	0,00	2.300,48	11.321,85
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	4.388,12	1.097,03	0,00	1.097,03	5.485,15
2603		Contribuição Sindical	0,00	37,01	0,00	37,01	37,01
3122		ISS	32.255,49	5.393,72	0,00	5.393,72	37.649,21
3495		CECRES	19.837,76	4.820,21	0,00	4.820,21	24.657,97
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	872,64	218,16	0,00	218,16	1.090,80
4496		GAS a Recolher	3.307,00	864,00	0,00	864,00	4.171,00
4508		SICRED	44.470,80	11.382,68	0,00	11.382,68	55.853,48
4643		Pensão Alimentícia	22.994,69	6.377,75	0,00	6.377,75	29.372,44
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	2.272,53	0,00	0,00	0,00	2.272,53
4645		Vale Refeição	7.318,56	18,50	0,00	18,50	7.337,06
4647		SESI	482,00	120,50	0,00	120,50	602,50
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>1.022.879,58</b>	<b>281.545,53</b>	<b>0,00</b>	<b>281.545,53</b>	<b>1.304.425,11</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>1.022.879,58</b>	<b>281.545,53</b>	<b>0,00</b>	<b>281.545,53</b>	<b>1.304.425,11</b>

**TOTAL GERAL**

**4.434.628,15**

**22.009.309,15**



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

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

**Balancete da Receita do Mês de Maio de 2019**

---

Luciano Nucci Passoni  
Diretor Presidente  
102.734.918-81

---

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro  
085.650.568/48

---

Carlos Alberto Barros de Miranda  
Técnico em Contabilidade  
CRC 1SP 152316/0-0