



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete da Receita do Mês de Março de 2020

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>		62.000.000,00	15.499.995,00	8.118.718,68	4.075.209,62	(7.472,13)	4.067.737,49	12.186.456,17	49.813.543,83
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>		62.000.000,00	15.499.995,00	8.118.718,68	4.075.209,62	(7.472,13)	4.067.737,49	12.186.456,17	49.813.543,83
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		44.000.000,00	10.999.998,00	2.437.873,05	2.710.482,52	(301,53)	2.710.180,99	5.148.054,04	38.851.945,96
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	24.000.000,00	6.000.000,00	1.404.519,87	1.553.672,44	(301,53)	1.553.370,91	2.957.890,78	21.042.109,22
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	20.000.000,00	4.999.998,00	1.033.353,18	1.156.810,08		1.156.810,08	2.190.163,26	17.809.836,74
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		16.800.000,00	4.199.997,00	835.442,62	917.496,97	(7.170,60)	910.326,37	1.745.768,99	15.054.231,01
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	100.000,00	24.999,00	5.904,20	5.161,40		5.161,40	11.065,60	88.934,40
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	1.600.000,00	399.999,00	69.862,85	77.690,47	(7.170,60)	70.519,87	140.382,72	1.459.617,28
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	15.000.000,00	3.750.000,00	759.434,62	834.645,10		834.645,10	1.594.079,72	13.405.920,28
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.	100.000,00	24.999,00	240,95				240,95	99.759,05
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.200.000,00	300.000,00	33.618,66	54.448,76		54.448,76	88.067,42	1.111.932,58
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	1.200.000,00	300.000,00	33.618,66	54.448,76		54.448,76	88.067,42	1.111.932,58
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				717,94	279,63		279,63	997,57	(997,57)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.			38,67	28,93		28,93	67,60	(67,60)
12	1.1.0.4.00.00.02	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	01.			233,41	63,65		63,65	297,06	(297,06)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.			380,71	123,94		123,94	504,65	(504,65)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.			65,15	63,11		63,11	128,26	(128,26)
	1.1.0.5.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				4.811.066,41	392.501,74		392.501,74	5.203.568,15	(5.203.568,15)
7	1.1.0.5.00.00.03	Receita de Exercícios Anteriores	01.11000			4.811.066,41	392.501,74		392.501,74	5.203.568,15	(5.203.568,15)
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				34.539,47	53.909,47	(7.237,68)	46.671,79	81.211,26	(81.211,26)
	<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>				34.539,47	53.909,47	(7.237,68)	46.671,79	81.211,26	(81.211,26)
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				7.448,68	35.803,67	(7.237,68)	28.565,99	36.014,67	(36.014,67)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000			7.448,68	35.803,67	(7.237,68)	28.565,99	36.014,67	(36.014,67)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				27.090,79	18.105,80		18.105,80	45.196,59	(45.196,59)
8	2.1.0.2.00.00.04	Reembolso	01.11000			22.880,62				22.880,62	(22.880,62)
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000			4.210,17	18.105,80		18.105,80	22.315,97	(22.315,97)
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 Março de 2020

### TOTAL ORÇAMENTÁRIO

62.000.000,00 15.499.995,00 8.153.258,15 4.129.119,09 (14.709,81) 4.114.409,28 12.267.667,43 49.732.332,57

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	62.000.000,00	15.499.995,00	8.118.718,68	4.075.209,62	(7.472,13)	4.067.737,49	12.186.456,17	49.813.543,83
2	Receitas de Capital	0,00	0,00	34.539,47	53.909,47	(7.237,68)	46.671,79	81.211,26	(81.211,26)
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		62.000.000,00	15.499.995,00	8.153.258,15	4.129.119,09	(14.709,81)	4.114.409,28	12.267.667,43	49.732.332,57



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Março de 2020

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
5		PIS PASEP	3.654,50	1.322,66	0,00	1.322,66	4.977,16
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	81.505,97	40.321,49	0,00	40.321,49	121.827,46
51		Empréstimo Bradesco	193,82	96,91	0,00	96,91	290,73
632		Grêmio 1897	600,00	310,00	0,00	310,00	910,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	2.337,68	1.455,12	0,00	1.455,12	3.792,80
1615		SAEG (Créditos a recolher)	370,36	0,00	0,00	0,00	370,36
2006		INSS (PJ) Terceiros	140.059,19	12.999,53	0,00	12.999,53	153.058,72
2007		INSS (PF) Autônomos	4.162,66	2.081,33	0,00	2.081,33	6.243,99
2008		INSS Colaboradores	128.549,42	65.381,43	0,00	65.381,43	193.930,85
2009		COFINS	35.270,39	6.106,40	0,00	6.106,40	41.376,79
2010		CSLL	10.662,60	2.035,46	0,00	2.035,46	12.698,06
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	115.241,23	49.266,29	0,00	49.266,29	164.507,52
2012		IRRF Pessoa Física	235,44	117,72	0,00	117,72	353,16
2013		IRRF Pessoa Jurídica	39.663,90	15.053,20	0,00	15.053,20	54.717,10
2601		Mensalidade Sindicato	5.648,85	2.859,50	0,00	2.859,50	8.508,35
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	1.815,28	907,64	0,00	907,64	2.722,92
3122		ISS	17.170,68	9.847,63	0,00	9.847,63	27.018,31
3495		CECRES	8.690,64	4.285,32	0,00	4.285,32	12.975,96
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	3.032,00	1.554,00	0,00	1.554,00	4.586,00
4496		GAS a Recolher	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
4508		SICRED	21.548,26	10.364,94	0,00	10.364,94	31.913,20
4643		Pensão Alimentícia	10.171,78	5.510,33	0,00	5.510,33	15.682,11
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	3.075,99	0,00	0,00	0,00	3.075,99
4647		SESI	422,00	171,00	0,00	171,00	593,00
4648		DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	60.720,75	953,31	0,00	953,31	61.674,06
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>695.451,39</b>	<b>233.001,21</b>	<b>0,00</b>	<b>233.001,21</b>	<b>928.452,60</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>695.451,39</b>	<b>233.001,21</b>	<b>0,00</b>	<b>233.001,21</b>	<b>928.452,60</b>

**TOTAL GERAL**

**4.354.157,91**

**13.214.703,77**