



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2018

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>		56.800.000,00	47.333.300,00	34.620.220,87	3.986.916,21	(4.267,19)	3.982.649,02	38.602.869,89	18.197.130,11
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>		56.800.000,00	47.333.300,00	34.620.220,87	3.986.916,21	(4.267,19)	3.982.649,02	38.602.869,89	18.197.130,11
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		40.200.000,00	33.499.990,00	21.261.216,69	2.909.019,69		2.909.019,69	24.170.236,38	16.029.763,62
89	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	04.	23.000.000,00	19.166.660,00	12.351.954,06	1.692.831,99		1.692.831,99	14.044.786,05	8.955.213,95
90	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	04.	17.200.000,00	14.333.330,00	8.909.262,63	1.216.187,70		1.216.187,70	10.125.450,33	7.074.549,67
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		12.700.000,00	10.583.320,00	7.531.290,96	1.027.406,52	(4.267,19)	1.023.139,33	8.554.430,29	4.145.569,71
91	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	04.	300.000,00	250.000,00	86.372,72	18.940,61		18.940,61	105.313,33	194.686,67
92	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	04.	800.000,00	666.660,00	532.966,32	79.572,86	(4.267,19)	75.305,67	608.271,99	191.728,01
93	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	04.	11.600.000,00	9.666.660,00	6.911.913,74	928.893,05		928.893,05	7.840.806,79	3.759.193,21
1097	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	04.			38,18				38,18	(38,18)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		400.000,00	333.330,00	180.339,81	22.580,97		22.580,97	202.920,78	197.079,22
94	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	04.	400.000,00	333.330,00	180.339,81	22.580,97		22.580,97	202.920,78	197.079,22
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				10.477,24	2.111,85		2.111,85	12.589,09	(12.589,09)
95	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	04.			1.559,82	349,42		349,42	1.909,24	(1.909,24)
96	1.1.0.4.00.00.02	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	04.			2.682,54	791,71		791,71	3.474,25	(3.474,25)
97	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	04.			2.442,73	267,61		267,61	2.710,34	(2.710,34)
98	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	04.			3.792,15	703,11		703,11	4.495,26	(4.495,26)
	1.1.0.5.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.500.000,00	2.916.660,00	5.636.896,17	25.797,18		25.797,18	5.662.693,35	(2.162.693,35)
720	1.1.0.5.00.00.03	Receita de Exercícios Anteriores	04.	3.500.000,00	2.916.660,00	5.636.896,17	25.797,18		25.797,18	5.662.693,35	(2.162.693,35)
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		458.756,30	382.290,00	355.892,11	53.895,34	(952,28)	52.943,06	408.835,17	49.921,13
	<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		458.756,30	382.290,00	355.892,11	53.895,34	(952,28)	52.943,06	408.835,17	49.921,13
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				178,30	19.130,32	(952,28)	18.178,04	18.356,34	(18.356,34)
100	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	04.			178,30	19.130,32	(952,28)	18.178,04	18.356,34	(18.356,34)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		458.756,30	382.290,00	355.713,81	34.765,02		34.765,02	390.478,83	68.277,47
4	2.1.0.2.00.00.04	Reembolso	04.			194.994,74	24.501,25		24.501,25	219.495,99	(219.495,99)
12	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	04.			133.078,97	10.263,77		10.263,77	143.342,74	(143.342,74)
32	2.1.0.2.00.00.06	Receitas de Prestação de Serviços Não Operacional	04.			167,50				167,50	(167,50)
1349	2.1.0.2.00.00.14	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS	04.	458.756,30	382.290,00	27.472,60				27.472,60	431.283,70



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2018

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

57.258.756,30 47.715.590,00 34.976.112,98 4.040.811,55 (5.219,47) 4.035.592,08 39.011.705,06 18.247.051,24

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	56.800.000,00	47.333.300,00	34.620.220,87	3.986.916,21	(4.267,19)	3.982.649,02	38.602.869,89	18.197.130,11
2	Receitas de Capital	458.756,30	382.290,00	355.892,11	53.895,34	(952,28)	52.943,06	408.835,17	49.921,13
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		57.258.756,30	47.715.590,00	34.976.112,98	4.040.811,55	(5.219,47)	4.035.592,08	39.011.705,06	18.247.051,24



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

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2018

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
5		PIS PASEP	2.083,22	357,36	0,00	357,36	2.440,58
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	396.245,64	39.017,85	0,00	39.017,85	435.263,49
632		Grêmio 1897	2.970,00	320,00	0,00	320,00	3.290,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	12.583,54	1.210,26	0,00	1.210,26	13.793,80
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	24.678,16	2.445,36	0,00	2.445,36	27.123,52
1615		SAEG (Créditos a recolher)	0,00	4.650,11	0,00	4.650,11	4.650,11
2006		INSS (PJ) Terceiros	307.024,07	44.998,42	0,00	44.998,42	352.022,49
2007		INSS (PF) Autônomos	12.558,80	1.441,62	0,00	1.441,62	14.000,42
2008		INSS Colaboradores	575.879,26	63.501,75	0,00	63.501,75	639.381,01
2009		COFINS	77.433,37	11.702,50	0,00	11.702,50	89.135,87
2010		CSLL	21.705,10	3.304,07	0,00	3.304,07	25.009,17
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	421.902,30	49.468,84	0,00	49.468,84	471.371,14
2012		IRRF Pessoa Física	1.770,92	42,46	0,00	42,46	1.813,38
2013		IRRF Pessoa Jurídica	94.152,17	16.956,11	0,00	16.956,11	111.108,28
2601		Mensalidade Sindicato	17.588,65	2.115,17	0,00	2.115,17	19.703,82
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	0,00	1.097,03	0,00	1.097,03	1.097,03
2603		Contribuição Sindical	3.644,08	0,00	0,00	0,00	3.644,08
3122		ISS	44.301,28	3.387,82	0,00	3.387,82	47.689,10
3495		CECRES	69.101,63	5.783,91	0,00	5.783,91	74.885,54
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	1.963,44	218,16	0,00	218,16	2.181,60
4496		GAS a Recolher	6.906,60	838,80	0,00	838,80	7.745,40
4508		SICRED	52.337,57	9.999,95	0,00	9.999,95	62.337,52
9999		CONVERSÃO	199.509,59	0,00	0,00	0,00	199.509,59
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>2.346.339,39</b>	<b>262.857,55</b>	<b>0,00</b>	<b>262.857,55</b>	<b>2.609.196,94</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>2.346.339,39</b>	<b>262.857,55</b>	<b>0,00</b>	<b>262.857,55</b>	<b>2.609.196,94</b>

**TOTAL GERAL**

**4.298.449,63**

**41.620.902,00**