



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS		60.000.000,00	49.999.970,00	36.083.570,71	4.111.774,73	(4.451,26)	4.107.323,47	40.190.894,18	19.809.105,82
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITAS		60.000.000,00	49.999.970,00	36.083.570,71	4.111.774,73	(4.451,26)	4.107.323,47	40.190.894,18	19.809.105,82
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		44.000.000,00	36.666.660,00	22.291.202,88	2.966.074,26	(483,71)	2.965.590,55	25.256.793,43	18.743.206,57
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	24.000.000,00	20.000.000,00	12.835.344,22	1.690.929,40	(483,71)	1.690.445,69	14.525.789,91	9.474.210,09
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	20.000.000,00	16.666.660,00	9.455.858,66	1.275.144,86		1.275.144,86	10.731.003,52	9.268.996,48
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		15.500.000,00	12.916.650,00	7.885.213,14	1.051.207,37	(3.967,55)	1.047.239,82	8.932.452,96	6.567.547,04
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	200.000,00	166.660,00	46.453,14	5.917,21		5.917,21	52.370,35	147.629,65
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	1.300.000,00	1.083.330,00	587.060,24	94.834,14	(3.967,55)	90.866,59	677.926,83	622.073,17
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	14.000.000,00	11.666.660,00	7.251.688,06	950.452,78		950.452,78	8.202.140,84	5.797.859,16
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	02.			11,70	3,24		3,24	14,94	(14,94)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		500.000,00	416.660,00	457.966,84	73.602,74		73.602,74	531.569,58	(31.569,58)
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	500.000,00	416.660,00	457.966,84	73.602,74		73.602,74	531.569,58	(31.569,58)
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				9.498,17	979,71		979,71	10.477,88	(10.477,88)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.			1.279,36	110,61		110,61	1.389,97	(1.389,97)
12	1.1.0.4.00.00.02	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	01.			2.376,36	250,06		250,06	2.626,42	(2.626,42)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.			2.454,81	244,13		244,13	2.698,94	(2.698,94)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.			3.387,64	374,91		374,91	3.762,55	(3.762,55)
	1.1.0.5.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				5.439.689,68	19.910,65		19.910,65	5.459.600,33	(5.459.600,33)
7	1.1.0.5.00.00.03	Receita de Exercícios Anteriores	01.11000			5.439.689,68	19.910,65		19.910,65	5.459.600,33	(5.459.600,33)
	2.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				680.457,20	29.033,39	(160,58)	28.872,81	709.330,01	(709.330,01)
	2.1.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				680.457,20	29.033,39	(160,58)	28.872,81	709.330,01	(709.330,01)
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				285.189,19				285.189,19	(285.189,19)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000			285.189,19				285.189,19	(285.189,19)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				395.268,01	29.033,39	(160,58)	28.872,81	424.140,82	(424.140,82)
8	2.1.0.2.00.00.04	Reembolso	01.11000			51.349,01	18.229,36		18.229,36	69.578,37	(69.578,37)
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000			315.583,74	6.121,05	(160,58)	5.960,47	321.544,21	(321.544,21)
16	2.1.0.2.00.00.15	Restituição Vale Transporte	04.			13.332,18	2.209,11		2.209,11	15.541,29	(15.541,29)
17	2.1.0.2.00.00.16	Restituição Vale Refeição	04.			15.003,08	2.473,87		2.473,87	17.476,95	(17.476,95)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2019

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

60.000.000,00 49.999.970,00 36.764.027,91 4.140.808,12 (4.611,84) 4.136.196,28 40.900.224,19 19.099.775,81

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	60.000.000,00	49.999.970,00	36.083.570,71	4.111.774,73	(4.451,26)	4.107.323,47	40.190.894,18	19.809.105,82
2	Receitas de Capital	0,00	0,00	680.457,20	29.033,39	(160,58)	28.872,81	709.330,01	(709.330,01)
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		60.000.000,00	49.999.970,00	36.764.027,91	4.140.808,12	(4.611,84)	4.136.196,28	40.900.224,19	19.099.775,81



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2019

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
5		PIS PASEP	5.911,18	686,23	0,00	686,23	6.597,41
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	369.197,88	38.842,71	0,00	38.842,71	408.040,59
51		Empréstimo Bradesco	290,73	96,91	0,00	96,91	387,64
632		Grêmio 1897	2.830,00	310,00	0,00	310,00	3.140,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	9.032,76	1.056,55	0,00	1.056,55	10.089,31
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	5.625,48	0,00	0,00	0,00	5.625,48
1615		SAEG (Créditos a recolher)	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2006		INSS (PJ) Terceiros	419.979,65	80.190,79	0,00	80.190,79	500.170,44
2007		INSS (PF) Autônomos	16.083,04	4.162,66	0,00	4.162,66	20.245,70
2008		INSS Colaboradores	563.348,49	61.332,37	0,00	61.332,37	624.680,86
2009		COFINS	87.150,88	19.605,86	0,00	19.605,86	106.756,74
2010		CSLL	25.070,99	5.559,50	0,00	5.559,50	30.630,49
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	453.418,45	53.726,28	0,00	53.726,28	507.144,73
2012		IRRF Pessoa Física	5.738,16	2.387,42	0,00	2.387,42	8.125,58
2013		IRRF Pessoa Jurídica	201.972,84	20.008,27	0,00	20.008,27	221.981,11
2601		Mensalidade Sindicato	20.903,61	2.351,80	0,00	2.351,80	23.255,41
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	9.006,00	1.007,34	0,00	1.007,34	10.013,34
2603		Contribuição Sindical	37,01	34,71	0,00	34,71	71,72
3122		ISS	66.331,15	9.295,69	0,00	9.295,69	75.626,84
3495		CECRES	45.902,05	5.391,29	0,00	5.391,29	51.293,34
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	2.048,63	1.201,19	0,00	1.201,19	3.249,82
4496		GAS a Recolher	7.411,00	0,00	0,00	0,00	7.411,00
4508		SICRED	98.959,94	11.293,96	0,00	11.293,96	110.253,90
4643		Pensão Alimentícia	55.126,94	6.589,60	0,00	6.589,60	61.716,54
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	4.497,19	998,00	0,00	998,00	5.495,19
4645		Vale Refeição	7.337,06	0,00	0,00	0,00	7.337,06
4647		SESI	1.158,00	194,00	0,00	194,00	1.352,00
4648		DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
4649		COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR - CSLL	0,00	1.511,97	0,00	1.511,97	1.511,97
Total Grupo Contábil -			2.619.549,11	327.835,10	0,00	327.835,10	2.947.384,21
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			2.619.549,11	327.835,10	0,00	327.835,10	2.947.384,21



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2019

TOTAL GERAL	4.464.031,38	43.847.608,40
--------------------	---------------------	----------------------