



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS		54.800.000,00	45.666.660,00	3.277.280,33			3.277.280,33	51.522.719,67
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITAS		54.800.000,00	45.666.660,00	3.277.280,33			3.277.280,33	51.522.719,67
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		39.600.000,00	33.000.000,00	152.947,66			152.947,66	39.447.052,34
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	22.200.000,00	18.500.000,00	113.301,99			113.301,99	22.086.698,01
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	17.400.000,00	14.500.000,00	39.645,67			39.645,67	17.360.354,33
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		14.000.000,00	11.666.660,00	49.025,64			49.025,64	13.950.974,36
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	176.000,00	146.660,00	80,60			80,60	175.919,40
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	480.000,00	400.000,00	15.626,27			15.626,27	464.373,73
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	13.200.000,00	11.000.000,00	33.318,77			33.318,77	13.166.681,23
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.	144.000,00	120.000,00					144.000,00
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.200.000,00	1.000.000,00	1.700,43			1.700,43	1.198.299,57
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	1.200.000,00	1.000.000,00	1.700,43			1.700,43	1.198.299,57
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				73,92			73,92	(73,92)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.			15,22			15,22	(15,22)
12	1.1.0.4.00.00.02	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	01.			0,45			0,45	(0,45)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.			1,47			1,47	(1,47)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.			56,78			56,78	(56,78)
	1.1.0.5.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				3.073.532,68			3.073.532,68	(3.073.532,68)
7	1.1.0.5.00.00.03	Receita de Exercícios Anteriores	01.11000			3.073.532,68			3.073.532,68	(3.073.532,68)
	2.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.200.000,00	1.000.000,00	7.651,65			7.651,65	1.192.348,35
	2.1.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.200.000,00	1.000.000,00	7.651,65			7.651,65	1.192.348,35
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.200.000,00	1.000.000,00	7.651,65			7.651,65	1.192.348,35
8	2.1.0.2.00.00.04	Reembolso	01.11000			7.560,00			7.560,00	(7.560,00)
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000	1.200.000,00	1.000.000,00	91,65			91,65	1.199.908,35



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

56.000.000,00 46.666.660,00 3.284.931,98 0,00 0,00 0,00 3.284.931,98 52.715.068,02

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	54.800.000,00	45.666.660,00	3.277.280,33	0,00	0,00	0,00	3.277.280,33	51.522.719,67
2	Receitas de Capital	1.200.000,00	1.000.000,00	7.651,65	0,00	0,00	0,00	7.651,65	1.192.348,35
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		56.000.000,00	46.666.660,00	3.284.931,98	0,00	0,00	0,00	3.284.931,98	52.715.068,02

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
5		PIS PASEP	705,52	0,00	0,00	0,00	705,52
2006		INSS (PJ) Terceiros	51.295,08	0,00	0,00	0,00	51.295,08
2008		INSS Colaboradores	329,13	0,00	0,00	0,00	329,13
2009		COFINS	13.234,65	0,00	0,00	0,00	13.234,65
2010		CSLL	3.819,22	0,00	0,00	0,00	3.819,22
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	9.944,15	0,00	0,00	0,00	9.944,15
2013		IRRF Pessoa Jurídica	11.728,84	0,00	0,00	0,00	11.728,84
3122		ISS	6.124,95	0,00	0,00	0,00	6.124,95
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	1.522,22	0,00	0,00	0,00	1.522,22
4651		TUST/TUSD	1.248,33	0,00	0,00	0,00	1.248,33
4748		I.N.S.S.	163.949,43	0,00	0,00	0,00	163.949,43
Total Grupo Contábil -			263.901,52	0,00	0,00	0,00	263.901,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			263.901,52	0,00	0,00	0,00	263.901,52

TOTAL GERAL

0,00

3.548.833,50