



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS		67.900.278,30	56.583.549,70	48.808.261,82	6.551.903,21	(75.428,05)	6.476.475,16	55.284.736,98	12.615.541,32
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITAS		67.900.278,30	56.583.549,70	48.808.261,82	6.551.903,21	(75.428,05)	6.476.475,16	55.284.736,98	12.615.541,32
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		51.397.579,50	42.831.310,00	37.802.241,43	5.041.405,61		5.041.405,61	42.843.647,04	8.553.932,46
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	28.397.579,50	23.664.650,00	23.023.832,28	3.053.891,04		3.053.891,04	26.077.723,32	2.319.856,18
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	23.000.000,00	19.166.660,00	14.778.409,15	1.987.514,57		1.987.514,57	16.765.923,72	6.234.076,28
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		15.302.698,80	12.752.239,70	10.306.842,94	1.373.894,56	(38.985,73)	1.334.908,83	11.641.751,77	3.660.947,03
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	300.000,00	250.000,00	175.524,02	21.290,93	(74,94)	21.215,99	196.740,01	103.259,99
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	584.423,42	487.019,90	173.109,39	58.583,20	(38.910,79)	19.672,41	192.781,80	391.641,62
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	9.895.612,18	1.264.291,29		1.264.291,29	11.159.903,47	2.840.096,53
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.11000	418.275,38	348.559,80						418.275,38
19	1.1.0.2.00.00.13	Honorários	01.11000			9.794,67	365,24		365,24	10.159,91	(10.159,91)
26	1.1.0.2.00.00.15	Taxa de Regulação ARSESP	01.11000			52.802,68	29.363,90		29.363,90	82.166,58	(82.166,58)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.200.000,00	1.000.000,00	688.779,39	136.022,51	(36.442,32)	99.580,19	788.359,58	411.640,42
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	701.692,87	136.022,51		136.022,51	837.715,38	362.284,62
27	1.1.0.3.00.00.02	Isenção de Multas e Juros de Mora-REFIS	01.11000			(12.913,48)		(36.442,32)	(36.442,32)	(49.355,80)	49.355,80
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				10.398,06	580,53		580,53	10.978,59	(10.978,59)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.11000			8.197,42	305,45		305,45	8.502,87	(8.502,87)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.11000			1.676,40	209,55		209,55	1.885,95	(1.885,95)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.11000			524,24	65,53		65,53	589,77	(589,77)
	2.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		4.814.395,41	4.011.989,90	162.927,97	25.835,21	(9.602,39)	16.232,82	179.160,79	4.635.234,62
	2.0.1.0.00.00.00	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS				140.223,14	22.992,28	(9.270,21)	13.722,07	153.945,21	(153.945,21)
24	2.0.1.0.00.00.01	Contas Pagas em Duplicidade	01.11000			134.366,96	21.575,14	(9.261,43)	12.313,71	146.680,67	(146.680,67)
25	2.0.1.0.00.00.02	Contas não Encontrada	01.11000			5.839,65	1.417,14	(8,78)	1.408,36	7.248,01	(7.248,01)
23	2.0.1.0.00.00.03	Receitas não identificadas	01.11000			16,53				16,53	(16,53)
	2.1.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		4.814.395,41	4.011.989,90	22.704,83	2.842,93	(332,18)	2.510,75	25.215,58	4.789.179,83
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				9.681,25	1.802,62	(332,18)	1.470,44	11.151,69	(11.151,69)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000			9.057,56	1.551,00	(332,18)	1.218,82	10.276,38	(10.276,38)
21	2.1.0.1.00.00.03	Multa ART 523	01.11000			623,69	251,62		251,62	875,31	(875,31)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		4.814.395,41	4.011.989,90	13.023,58	1.040,31		1.040,31	14.063,89	4.800.331,52
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000	4.814.395,41	4.011.989,90	8.896,18	486,00		486,00	9.382,18	4.805.013,23



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
22	2.1.0.2.00.00.17	Custas Processuais	01.11000			4.127,40	554,31		554,31	4.681,71	(4.681,71)
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				72.714.673,71	60.595.539,60	48.971.189,79	6.577.738,42	(85.030,44)	6.492.707,98	55.463.897,77	17.250.775,94

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	67.900.278,30	56.583.549,70	48.808.261,82	6.551.903,21	(75.428,05)	6.476.475,16	55.284.736,98	12.615.541,32
2	Receitas de Capital	4.814.395,41	4.011.989,90	162.927,97	25.835,21	(9.602,39)	16.232,82	179.160,79	4.635.234,62
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		72.714.673,71	60.595.539,60	48.971.189,79	6.577.738,42	(85.030,44)	6.492.707,98	55.463.897,77	17.250.775,94



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
3495	526	CECRES		270,00	30,00	0,00	30,00	300,00
2009	508	COFINS		107.446,21	16.025,38	0,00	16.025,38	123.471,59
2010	516	CSLL		35.815,40	5.299,55	0,00	5.299,55	41.114,95
5428	543	CentralMed		984,00	164,00	0,00	164,00	1.148,00
4648	537	DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL		473.930,09	41.862,52	0,00	41.862,52	515.792,61
50	517	Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal		439.645,02	49.336,73	0,00	49.336,73	488.981,75
4508	530	Empréstimo Consignado - SICRED		42.396,71	5.525,49	0,00	5.525,49	47.922,20
632	523	Grêmio 1897		8.580,00	960,00	0,00	960,00	9.540,00
2007	505	INSS (PF) Autônomos		21.193,91	2.416,40	0,00	2.416,40	23.610,31
2006	504	INSS (PJ) Terceiros		742.428,36	119.652,90	0,00	119.652,90	862.081,26
2008	531	INSS Colaboradores		665.555,61	73.826,01	0,00	73.826,01	739.381,62
2012	512	IRRF Pessoa Física		14.272,36	281,23	0,00	281,23	14.553,59
2013	511	IRRF Pessoa Jurídica		85.056,37	13.974,71	0,00	13.974,71	99.031,08
2011	510	IRRF Rend.Trabalhador a Recolher		748.994,43	83.701,56	0,00	83.701,56	832.695,99
3122	515	ISS		121.553,25	36.445,25	0,00	36.445,25	157.998,50
2601	519	Mensalidade Sindicato		40.110,55	4.360,86	0,00	4.360,86	44.471,41
5	509	PIS PASEP		23.280,01	3.317,95	0,00	3.317,95	26.597,96
2602	533	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA		33.854,42	3.021,15	0,00	3.021,15	36.875,57
4643	532	Pensão Alimentícia		62.306,18	7.449,37	0,00	7.449,37	69.755,55
4644	532	Pensão Alimentícia S/Férias		4.581,91	1.320,00	0,00	1.320,00	5.901,91
1388	521	R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)		18.798,15	2.000,25	0,00	2.000,25	20.798,40
1615	520	SAEG (Créditos a recolher)		76,95	0,00	0,00	0,00	76,95
1614	518	SAEG (VALE TRANSPORTE)		15.078,22	882,31	0,00	882,31	15.960,53
4651	541	TUST/TUSD		285.494,06	33.430,16	0,00	33.430,16	318.924,22
2604	550	UNIMED		3.648,96	2.005,68	0,00	2.005,68	5.654,64
3614	522	UNIODONTO		23.133,14	2.661,35	0,00	2.661,35	25.794,49
4645	534	Vale Refeição		32.667,78	3.629,21	0,00	3.629,21	36.296,99
Total Grupo Contábil -				4.051.152,05	513.580,02	0,00	513.580,02	4.564.732,07
Total das Receitas Extra Orçamentárias				4.051.152,05	513.580,02	0,00	513.580,02	4.564.732,07

TOTAL GERAL

7.006.288,00

60.028.629,84



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2023

Ana Luisa Abreu Fonseca
Contador
CRC SP-346419/O-8

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378-15