



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS		62.000.000,00	46.499.985,00	31.488.547,13	4.119.878,80	(7.107,01)	4.112.771,79	35.601.318,92	26.398.681,08
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITAS		62.000.000,00	46.499.985,00	31.488.547,13	4.119.878,80	(7.107,01)	4.112.771,79	35.601.318,92	26.398.681,08
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		44.000.000,00	32.999.994,00	19.011.088,88	2.889.710,03	(318,88)	2.889.391,15	21.900.480,03	22.099.519,97
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	24.000.000,00	18.000.000,00	10.898.207,67	1.654.086,93	(318,88)	1.653.768,05	12.551.975,72	11.448.024,28
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	20.000.000,00	14.999.994,00	8.112.881,21	1.235.623,10		1.235.623,10	9.348.504,31	10.651.495,69
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		16.800.000,00	12.599.991,00	6.503.735,73	1.140.094,30	(6.788,13)	1.133.306,17	7.637.041,90	9.162.958,10
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	100.000,00	74.997,00	27.188,28	2.860,59		2.860,59	30.048,87	69.951,13
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	1.600.000,00	1.199.997,00	348.897,61	193.741,05	(6.788,13)	186.952,92	535.850,53	1.064.149,47
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	15.000.000,00	11.250.000,00	6.127.408,89	943.492,66		943.492,66	7.070.901,55	7.929.098,45
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.	100.000,00	74.997,00	240,95				240,95	99.759,05
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.200.000,00	900.000,00	312.861,98	55.799,49		55.799,49	368.661,47	831.338,53
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	1.200.000,00	900.000,00	312.861,98	55.799,49		55.799,49	368.661,47	831.338,53
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				3.065,04	796,14		796,14	3.861,18	(3.861,18)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.			224,41	66,77		66,77	291,18	(291,18)
12	1.1.0.4.00.00.02	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	01.			1.052,93	220,24		220,24	1.273,17	(1.273,17)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.			1.491,34	352,65		352,65	1.843,99	(1.843,99)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.			296,36	156,48		156,48	452,84	(452,84)
	1.1.0.5.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				5.657.795,50	33.478,84		33.478,84	5.691.274,34	(5.691.274,34)
7	1.1.0.5.00.00.03	Receita de Exercícios Anteriores	01.11000			5.657.795,50	33.478,84		33.478,84	5.691.274,34	(5.691.274,34)
	2.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				242.280,53	11.242,77	(2.074,64)	9.168,13	251.448,66	(251.448,66)
	2.1.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				242.280,53	11.242,77	(2.074,64)	9.168,13	251.448,66	(251.448,66)
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				111.947,08	13,99	(2.065,09)	(2.051,10)	109.895,98	(109.895,98)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000			53.189,92	13,99	(2.065,09)	(2.051,10)	51.138,82	(51.138,82)
18	2.1.0.1.00.00.02	Receita de Juros Ativos	04.			58.757,16				58.757,16	(58.757,16)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				130.333,45	11.228,78	(9,55)	11.219,23	141.552,68	(141.552,68)
8	2.1.0.2.00.00.04	Reembolso	01.11000			56.634,84	6.350,00		6.350,00	62.984,84	(62.984,84)
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000			73.698,61	4.878,78	(9,55)	4.869,23	78.567,84	(78.567,84)
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 Setembro de 2020

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

62.000.000,00 46.499.985,00 31.730.827,66 4.131.121,57 (9.181,65) 4.121.939,92 35.852.767,58 26.147.232,42

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	62.000.000,00	46.499.985,00	31.488.547,13	4.119.878,80	(7.107,01)	4.112.771,79	35.601.318,92	26.398.681,08
2	Receitas de Capital	0,00	0,00	242.280,53	11.242,77	(2.074,64)	9.168,13	251.448,66	(251.448,66)
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		62.000.000,00	46.499.985,00	31.730.827,66	4.131.121,57	(9.181,65)	4.121.939,92	35.852.767,58	26.147.232,42



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
5		PIS PASEP	11.764,85	1.822,87	0,00	1.822,87	13.587,72
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	312.220,18	37.761,02	0,00	37.761,02	349.981,20
51		Empréstimo Bradesco	581,46	0,00	0,00	0,00	581,46
632		Grêmio 1897	2.410,00	310,00	0,00	310,00	2.720,00
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	9.872,59	1.266,52	0,00	1.266,52	11.139,11
1615		SAEG (Créditos a recolher)	437,84	67,48	0,00	67,48	505,32
2006		INSS (PJ) Terceiros	503.858,45	51.808,43	0,00	51.808,43	555.666,88
2007		INSS (PF) Autônomos	16.979,98	2.131,27	0,00	2.131,27	19.111,25
2008		INSS Colaboradores	508.229,29	52.764,93	0,00	52.764,93	560.994,22
2009		COFINS	131.736,87	16.797,64	0,00	16.797,64	148.534,51
2010		CSLL	39.313,89	5.101,50	0,00	5.101,50	44.415,39
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	441.447,70	54.451,00	0,00	54.451,00	495.898,70
2012		IRRF Pessoa Física	1.362,94	134,24	0,00	134,24	1.497,18
2013		IRRF Pessoa Jurídica	141.418,22	13.465,84	0,00	13.465,84	154.884,06
2601		Mensalidade Sindicato	22.611,92	2.746,25	0,00	2.746,25	25.358,17
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	8.560,16	3.478,12	0,00	3.478,12	12.038,28
3122		ISS	104.299,09	10.921,51	0,00	10.921,51	115.220,60
3495		CECRES	32.059,56	3.669,57	0,00	3.669,57	35.729,13
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	12.272,71	1.562,00	0,00	1.562,00	13.834,71
4496		GAS a Recolher	4.968,00	648,00	0,00	648,00	5.616,00
4508		SICRED	75.460,47	7.391,02	0,00	7.391,02	82.851,49
4642		Auxílio Maternidade	8.100,13	6.750,11	0,00	6.750,11	14.850,24
4643		Pensão Alimentícia	44.855,93	6.191,56	0,00	6.191,56	51.047,49
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	4.373,10	0,00	0,00	0,00	4.373,10
4647		SESI	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00
4648		DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	73.210,58	1.352,90	0,00	1.352,90	74.563,48
4651		TUST/TUSD	14.467,36	15.812,70	0,00	15.812,70	30.280,06
4748		I.N.S.S.	222.354,28	193.453,48	0,00	193.453,48	415.807,76
Total Grupo Contábil -			2.750.280,55	491.859,96	0,00	491.859,96	3.242.140,51
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			2.750.280,55	491.859,96	0,00	491.859,96	3.242.140,51



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2020

TOTAL GERAL	4.617.698,24	39.139.498,64
--------------------	---------------------	----------------------