



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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	11.316.709,94	5.210.388,06	4.884.281,89	(39.303,68)	4.844.978,21	10.055.366,27	57.844.912,03
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITAS		67.900.278,30	11.316.709,94	5.210.388,06	4.884.281,89	(39.303,68)	4.844.978,21	10.055.366,27	57.844.912,03
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		51.397.579,50	8.566.262,00	4.039.028,87	3.722.454,63		3.722.454,63	7.761.483,50	43.636.096,00
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	28.397.579,50	4.732.930,00	2.489.836,12	2.275.233,43		2.275.233,43	4.765.069,55	23.632.509,95
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	23.000.000,00	3.833.332,00	1.549.192,75	1.447.221,20		1.447.221,20	2.996.413,95	20.003.586,05
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		15.302.698,80	2.550.447,94	1.099.094,93	1.092.115,12	(39.303,68)	1.052.811,44	2.151.906,37	13.150.792,43
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	300.000,00	50.000,00	26.405,78	16.687,63	(216,19)	16.471,44	42.877,22	257.122,78
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	584.423,42	97.403,98	(409,64)	37.126,41	(39.087,49)	(1.961,08)	(2.370,72)	586.794,14
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	14.000.000,00	2.333.332,00	1.072.982,15	1.037.981,70		1.037.981,70	2.110.963,85	11.889.036,15
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.11000	418.275,38	69.711,96						418.275,38
19	1.1.0.2.00.00.13	Honorários	01.11000			116,64	319,38		319,38	436,02	(436,02)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.200.000,00	200.000,00	71.868,11	68.841,30		68.841,30	140.709,41	1.059.290,59
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	1.200.000,00	200.000,00	71.868,11	68.841,30		68.841,30	140.709,41	1.059.290,59
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				396,15	870,84		870,84	1.266,99	(1.266,99)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.11000			396,15	595,76		595,76	991,91	(991,91)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.11000				209,55		209,55	209,55	(209,55)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.11000				65,53		65,53	65,53	(65,53)
	2.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		4.814.395,41	802.397,98	38.780,76	21.324,39	(10.143,35)	11.181,04	49.961,80	4.764.433,61
	2.0.1.0.00.00.00	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS				38.190,46	19.969,67	(9.985,36)	9.984,31	48.174,77	(48.174,77)
24	2.0.1.0.00.00.01	Contas Pagas em Duplicidade	01.11000			38.190,46	19.969,67	(9.985,36)	9.984,31	48.174,77	(48.174,77)
	2.1.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		4.814.395,41	802.397,98	590,30	1.354,72	(157,99)	1.196,73	1.787,03	4.812.608,38
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				386,73	999,09	(157,99)	841,10	1.227,83	(1.227,83)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000			350,26	853,05	(157,99)	695,06	1.045,32	(1.045,32)
21	2.1.0.1.00.00.03	Multa ART 523	01.11000			36,47	146,04		146,04	182,51	(182,51)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		4.814.395,41	802.397,98	203,57	355,63		355,63	559,20	4.813.836,21
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000	4.814.395,41	802.397,98	0,08	0,10		0,10	0,18	4.814.395,23
22	2.1.0.2.00.00.17	Custas Processuais	01.11000			203,49	355,53		355,53	559,02	(559,02)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2023

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

72.714.673,71 12.119.107,92 5.249.168,82 4.905.606,28 (49.447,03) 4.856.159,25 10.105.328,07 62.609.345,64

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	67.900.278,30	11.316.709,94	5.210.388,06	4.884.281,89	(39.303,68)	4.844.978,21	10.055.366,27	57.844.912,03
2	Receitas de Capital	4.814.395,41	802.397,98	38.780,76	21.324,39	(10.143,35)	11.181,04	49.961,80	4.764.433,61
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		72.714.673,71	12.119.107,92	5.249.168,82	4.905.606,28	(49.447,03)	4.856.159,25	10.105.328,07	62.609.345,64



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2023

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
3495		CECRES	30,00	30,00	0,00	30,00	60,00
2009		COFINS	10.152,94	10.635,16	0,00	10.635,16	20.788,10
2010		CSLL	3.384,31	3.545,05	0,00	3.545,05	6.929,36
5428		CentralMed	82,00	82,00	0,00	82,00	164,00
4648		DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	80.912,79	45.171,96	0,00	45.171,96	126.084,75
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	45.585,81	46.185,69	0,00	46.185,69	91.771,50
632		Grêmio 1897	920,00	920,00	0,00	920,00	1.840,00
2007		INSS (PF) Autônomos	2.319,44	2.075,89	0,00	2.075,89	4.395,33
2006		INSS (PJ) Terceiros	81.409,35	90.597,07	0,00	90.597,07	172.006,42
2008		INSS Colaboradores	71.020,47	69.942,01	0,00	69.942,01	140.962,48
2012		IRRF Pessoa Física	373,33	305,01	0,00	305,01	678,34
2013		IRRF Pessoa Jurídica	7.035,94	11.460,41	0,00	11.460,41	18.496,35
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	71.927,95	84.714,49	0,00	84.714,49	156.642,44
3122		ISS	9.384,16	15.537,46	0,00	15.537,46	24.921,62
2601		Mensalidade Sindicato	4.188,67	4.147,48	0,00	4.147,48	8.336,15
5		PIS PASEP	2.199,81	2.304,28	0,00	2.304,28	4.504,09
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	4.845,70	4.708,87	0,00	4.708,87	9.554,57
4643		Pensão Alimentícia	5.283,64	7.201,22	0,00	7.201,22	12.484,86
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	1.823,55	1.935,95	0,00	1.935,95	3.759,50
1615		SAEG (Créditos a recolher)	0,00	76,95	0,00	76,95	76,95
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	1.585,55	1.833,23	0,00	1.833,23	3.418,78
4508		SICRED	4.907,08	5.166,49	0,00	5.166,49	10.073,57
4651		TUST/TUSD	32.304,70	32.046,67	0,00	32.046,67	64.351,37
3614		UNIODONTO	2.480,89	2.503,97	0,00	2.503,97	4.984,86
4645		Vale Refeição	3.500,91	3.408,22	0,00	3.408,22	6.909,13
Total Grupo Contábil -			447.658,99	446.535,53	0,00	446.535,53	894.194,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			447.658,99	446.535,53	0,00	446.535,53	894.194,52
TOTAL GERAL						5.302.694,78	10.999.522,59



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2023

Maria Luiza Ramos Malheiros
Contadora
CRC: SP- 344460/O-5

Diogo Tavares Margato
Diretor Financeiro
227.876.968-56

Miguel Sampaio Junior
Diretor Presidente
740.596.378-15