



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2021

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS		54.800.000,00	4.566.666,00		3.646.109,94	(697,18)	3.645.412,76	3.645.412,76	51.154.587,24
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITAS		54.800.000,00	4.566.666,00		3.646.109,94	(697,18)	3.645.412,76	3.645.412,76	51.154.587,24
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		39.600.000,00	3.300.000,00		241.709,22		241.709,22	241.709,22	39.358.290,78
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	22.200.000,00	1.850.000,00		165.925,63		165.925,63	165.925,63	22.034.074,37
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	17.400.000,00	1.450.000,00		75.783,59		75.783,59	75.783,59	17.324.216,41
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		14.000.000,00	1.166.666,00		82.929,73	(697,18)	82.232,55	82.232,55	13.917.767,45
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	176.000,00	14.666,00		125,42		125,42	125,42	175.874,58
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	480.000,00	40.000,00		20.610,18	(697,18)	19.913,00	19.913,00	460.087,00
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	13.200.000,00	1.100.000,00		62.194,13		62.194,13	62.194,13	13.137.805,87
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.	144.000,00	12.000,00						144.000,00
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.200.000,00	100.000,00		2.909,19		2.909,19	2.909,19	1.197.090,81
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	1.200.000,00	100.000,00		2.909,19		2.909,19	2.909,19	1.197.090,81
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA					73,92		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	(15,22)
12	1.1.0.4.00.00.02	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	01.				0,45		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	(1,47)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.				56,78		56,78	56,78	(56,78)
	1.1.0.5.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS					3.318.487,88		3.318.487,88	3.318.487,88	(3.318.487,88)
7	1.1.0.5.00.00.03	Receita de Exercícios Anteriores	01.11000				3.318.487,88		3.318.487,88	3.318.487,88	(3.318.487,88)
	2.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.200.000,00	100.000,00		13.451,17	(77,35)	13.373,82	13.373,82	1.186.626,18
	2.1.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.200.000,00	100.000,00		13.451,17	(77,35)	13.373,82	13.373,82	1.186.626,18
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					215,16	(77,35)	137,81	137,81	(137,81)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000				215,16	(77,35)	137,81	137,81	(137,81)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.200.000,00	100.000,00		13.236,01		13.236,01	13.236,01	1.186.763,99
8	2.1.0.2.00.00.04	Reembolso	01.11000				9.067,72		9.067,72	9.067,72	(9.067,72)
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000	1.200.000,00	100.000,00		163,16		163,16	163,16	1.199.836,84
16	2.1.0.2.00.00.15	Restituição Vale Transporte	04.				1.682,24		1.682,24	1.682,24	(1.682,24)
17	2.1.0.2.00.00.16	Restituição Vale Refeição	04.				2.322,89		2.322,89	2.322,89	(2.322,89)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2021

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

56.000.000,00 4.666.666,00 0,00 3.659.561,11 (774,53) 3.658.786,58 3.658.786,58 52.341.213,42

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	54.800.000,00	4.566.666,00	0,00	3.646.109,94	(697,18)	3.645.412,76	3.645.412,76	51.154.587,24
2	Receitas de Capital	1.200.000,00	100.000,00	0,00	13.451,17	(77,35)	13.373,82	13.373,82	1.186.626,18
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		56.000.000,00	4.666.666,00	0,00	3.659.561,11	(774,53)	3.658.786,58	3.658.786,58	52.341.213,42



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2021

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
3495		CECRES	0,00	2.178,65	0,00	2.178,65	2.178,65
2009		COFINS	0,00	14.712,66	98,01	14.614,65	14.614,65
4649		COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR - CSLL	0,00	39.128,55	0,00	39.128,55	39.128,55
2010		CSLL	0,00	4.288,34	9,12	4.279,22	4.279,22
5428		CentralMed	0,00	275,00	0,00	275,00	275,00
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	0,00	37.453,34	0,00	37.453,34	37.453,34
632		Grêmio 1897	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
4748		I.N.S.S.	0,00	163.949,43	0,00	163.949,43	163.949,43
2007		INSS (PF) Autônomos	0,00	2.131,27	0,00	2.131,27	2.131,27
2006		INSS (PJ) Terceiros	0,00	59.393,99	0,00	59.393,99	59.393,99
2008		INSS Colaboradores	0,00	53.716,13	0,00	53.716,13	53.716,13
2012		IRRF Pessoa Física	0,00	134,24	0,00	134,24	134,24
2013		IRRF Pessoa Jurídica	0,00	18.490,15	6.071,31	12.418,84	12.418,84
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	0,00	65.971,37	0,00	65.971,37	65.971,37
3122		ISS	0,00	8.858,51	0,00	8.858,51	8.858,51
2601		Mensalidade Sindicato	0,00	2.786,55	0,00	2.786,55	2.786,55
5		PIS PASEP	0,00	1.004,52	0,00	1.004,52	1.004,52
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	0,00	1.860,54	0,00	1.860,54	1.860,54
4643		Pensão Alimentícia	0,00	5.531,94	0,00	5.531,94	5.531,94
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	0,00	2.761,46	0,00	2.761,46	2.761,46
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	0,00	1.442,86	0,00	1.442,86	1.442,86
4508		SICRED	0,00	2.137,33	0,00	2.137,33	2.137,33
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	0,00	1.468,82	0,00	1.468,82	1.468,82
4651		TUST/TUSD	0,00	11.747,11	0,00	11.747,11	11.747,11
Total Grupo Contábil -			0,00	501.742,76	6.178,44	495.564,32	495.564,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	501.742,76	6.178,44	495.564,32	495.564,32
TOTAL GERAL						4.160.529,34	4.160.529,34



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2021

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