



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS OPERACIONAIS		57.800.000,00	28.899.990,00	23.475.850,14	5.045.353,65	(7.352,53)	5.038.001,12	28.513.851,26	29.286.148,74
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITAS		57.800.000,00	28.899.990,00	23.475.850,14	5.045.353,65	(7.352,53)	5.038.001,12	28.513.851,26	29.286.148,74
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		41.600.000,00	20.799.996,00	12.999.943,30	3.723.731,53	(266,73)	3.723.464,80	16.723.408,10	24.876.591,90
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	23.200.000,00	11.599.998,00	7.852.291,02	2.189.885,38	(266,73)	2.189.618,65	10.041.909,67	13.158.090,33
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	18.400.000,00	9.199.998,00	5.147.652,28	1.533.846,15		1.533.846,15	6.681.498,43	11.718.501,57
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		15.000.000,00	7.499.994,00	3.813.941,07	1.070.089,94	(7.085,80)	1.063.004,14	4.876.945,21	10.123.054,79
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	176.000,00	87.996,00	72.680,74	28.297,92		28.297,92	100.978,66	75.021,34
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	480.000,00	240.000,00	181.651,32	74.242,56	(7.085,80)	67.156,76	248.808,08	231.191,92
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	14.200.000,00	7.099.998,00	3.558.751,12	967.502,71		967.502,71	4.526.253,83	9.673.746,17
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.11000	144.000,00	72.000,00						144.000,00
19	1.1.0.2.00.00.13	Honorários	01.11000			857,89	46,75		46,75	904,64	(904,64)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.200.000,00	600.000,00	309.953,69	110.074,91		110.074,91	420.028,60	779.971,40
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	1.200.000,00	600.000,00	309.953,69	110.074,91		110.074,91	420.028,60	779.971,40
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				980,13	515,24		515,24	1.495,37	(1.495,37)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.11000			69,44	22,22		22,22	91,66	(91,66)
12	1.1.0.4.00.00.02	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	01.11000			151,29	88,74		88,74	240,03	(240,03)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.11000			382,41	324,45		324,45	706,86	(706,86)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.11000			376,99	79,83		79,83	456,82	(456,82)
	1.1.0.5.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				6.351.031,95	140.942,03		140.942,03	6.491.973,98	(6.491.973,98)
7	1.1.0.5.00.00.03	Receita de Exercícios Anteriores	01.11000			6.351.031,95	140.942,03		140.942,03	6.491.973,98	(6.491.973,98)
	2.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.928.100,00	1.464.048,00	52.310,94	46.504,08	(81.211,68)	(34.707,60)	17.603,34	2.910.496,66
	2.0.1.0.00.00.00	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS				3.492,51	41.168,64	(80.864,18)	(39.695,54)	(36.203,03)	36.203,03
24	2.0.1.0.00.00.01	Contas Pagas em Duplicidade	01.11000			2.821,11	40.188,64	(80.864,18)	(40.675,54)	(37.854,43)	37.854,43
25	2.0.1.0.00.00.02	Contas não Encontrada	01.11000			671,40	980,00		980,00	1.651,40	(1.651,40)
	2.1.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.928.100,00	1.464.048,00	48.818,43	5.335,44	(347,50)	4.987,94	53.806,37	2.874.293,63
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2.930,10	1.656,00	(344,41)	1.311,59	4.241,69	(4.241,69)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000			2.850,02	1.608,66	(344,41)	1.264,25	4.114,27	(4.114,27)
21	2.1.0.1.00.00.03	Multa ART 523	01.11000			80,08	47,34		47,34	127,42	(127,42)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.928.100,00	1.464.048,00	45.888,33	3.679,44	(3,09)	3.676,35	49.564,68	2.878.535,32
8	2.1.0.2.00.00.04	Reembolso	01.11000			10.132,32				10.132,32	(10.132,32)
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000	2.928.100,00	1.464.048,00	35.348,49	3.596,44	(3,09)	3.593,35	38.941,84	2.889.158,16
22	2.1.0.2.00.00.17	Custas Processuais	01.11000			407,52	83,00		83,00	490,52	(490,52)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2022

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

60.728.100,00 30.364.038,00 23.528.161,08 5.091.857,73 (88.564,21) 5.003.293,52 28.531.454,60 32.196.645,40

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	57.800.000,00	28.899.990,00	23.475.850,14	5.045.353,65	(7.352,53)	5.038.001,12	28.513.851,26	29.286.148,74
2	Receitas de Capital	2.928.100,00	1.464.048,00	52.310,94	46.504,08	(81.211,68)	(34.707,60)	17.603,34	2.910.496,66
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		60.728.100,00	30.364.038,00	23.528.161,08	5.091.857,73	(88.564,21)	5.003.293,52	28.531.454,60	32.196.645,40



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2022

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
3495		CECRES	3.505,40	691,08	0,00	691,08	4.196,48
2009		COFINS	50.702,05	2.668,62	0,00	2.668,62	53.370,67
2010		CSLL	14.630,16	889,54	0,00	889,54	15.519,70
5428		CentralMed	1.792,00	222,00	0,00	222,00	2.014,00
4648		DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	461.643,88	32.862,94	0,00	32.862,94	494.506,82
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	204.475,26	38.740,83	0,00	38.740,83	243.216,09
632		Grêmio 1897	3.479,94	960,00	0,00	960,00	4.439,94
2007		INSS (PF) Autônomos	11.652,86	2.551,38	0,00	2.551,38	14.204,24
2006		INSS (PJ) Terceiros	346.822,38	67.126,95	0,00	67.126,95	413.949,33
2008		INSS Colaboradores	310.852,22	75.271,96	0,00	75.271,96	386.124,18
2012		IRRF Pessoa Física	1.446,16	336,88	0,00	336,88	1.783,04
2013		IRRF Pessoa Jurídica	33.803,78	2.408,88	0,00	2.408,88	36.212,66
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	345.056,06	89.546,78	0,00	89.546,78	434.602,84
3122		ISS	37.319,83	5.691,59	0,00	5.691,59	43.011,42
2601		Mensalidade Sindicato	16.418,04	3.587,68	0,00	3.587,68	20.005,72
5		PIS PASEP	2.698,08	578,20	0,00	578,20	3.276,28
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	14.908,34	3.457,98	0,00	3.457,98	18.366,32
4643		Pensão Alimentícia	39.390,36	8.475,07	0,00	8.475,07	47.865,43
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	2.932,14	0,00	0,00	0,00	2.932,14
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	7.720,11	1.677,27	0,00	1.677,27	9.397,38
4653		Reembolso INSS (PJ) Terceiros não Retido	4.389,00	0,00	0,00	0,00	4.389,00
1615		SAEG (Créditos a recolher)	503,72	34,70	0,00	34,70	538,42
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	11.481,52	3.255,92	0,00	3.255,92	14.737,44
4647		SESI	612,00	132,00	0,00	132,00	744,00
4508		SICRED	15.322,52	3.735,99	0,00	3.735,99	19.058,51
4651		TUST/TUSD	126.879,91	7.478,07	0,00	7.478,07	134.357,98
3614		UNIODONTO	6.768,87	2.434,73	0,00	2.434,73	9.203,60
4645		Vale Refeição	14.960,53	3.532,04	0,00	3.532,04	18.492,57
Total Grupo Contábil -			2.092.167,12	358.349,08	0,00	358.349,08	2.450.516,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			2.092.167,12	358.349,08	0,00	358.349,08	2.450.516,20



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Junho de 2022

TOTAL GERAL	5.361.642,60	30.981.970,80
--------------------	---------------------	----------------------

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