



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2021

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | Total | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 54.800.000,00 | 22.833.330,00 | 16.046.569,17 | 4.313.526,67 | (8.403,07) | 4.305.123,60 | 20.351.692,77 | 34.448.307,23 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITAS | | 54.800.000,00 | 22.833.330,00 | 16.046.569,17 | 4.313.526,67 | (8.403,07) | 4.305.123,60 | 20.351.692,77 | 34.448.307,23 |
| | 1.1.0.1.00.00.00 | RECEITA DE TARIFAS | | 39.600.000,00 | 16.500.000,00 | 8.095.670,00 | 3.097.590,49 | (385,24) | 3.097.205,25 | 11.192.875,25 | 28.407.124,75 |
| 1 | 1.1.0.1.00.00.01 | Receita de Serviço de Água | 01.11000 | 22.200.000,00 | 9.250.000,00 | 4.724.038,17 | 1.799.902,80 | (385,24) | 1.799.517,56 | 6.523.555,73 | 15.676.444,27 |
| 2 | 1.1.0.1.00.00.02 | Receita de Serviço de Esgoto | 01.11000 | 17.400.000,00 | 7.250.000,00 | 3.371.631,83 | 1.297.687,69 | | 1.297.687,69 | 4.669.319,52 | 12.730.680,48 |
| | 1.1.0.2.00.00.00 | RECEITA DE TAXAS | | 14.000.000,00 | 5.833.330,00 | 2.637.762,68 | 978.426,78 | (8.017,83) | 970.408,95 | 3.608.171,63 | 10.391.828,37 |
| 3 | 1.1.0.2.00.00.01 | Receita de Taxa de Expediente | 01.11000 | 176.000,00 | 73.330,00 | 2.863,36 | 2.527,48 | (45,49) | 2.481,99 | 5.345,35 | 170.654,65 |
| 4 | 1.1.0.2.00.00.02 | Receita de Taxa de Serviços Diversos | 01.11000 | 480.000,00 | 200.000,00 | 139.628,60 | 57.438,82 | (7.972,34) | 49.466,48 | 189.095,08 | 290.904,92 |
| 5 | 1.1.0.2.00.00.03 | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos | 01.11000 | 13.200.000,00 | 5.500.000,00 | 2.495.270,72 | 918.460,48 | | 918.460,48 | 3.413.731,20 | 9.786.268,80 |
| 15 | 1.1.0.2.00.00.04 | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde | 01. | 144.000,00 | 60.000,00 | | | | | | 144.000,00 |
| | 1.1.0.3.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 1.200.000,00 | 500.000,00 | 147.300,29 | 66.114,59 | | 66.114,59 | 213.414,88 | 986.585,12 |
| 6 | 1.1.0.3.00.00.01 | Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso | 01.11000 | 1.200.000,00 | 500.000,00 | 147.300,29 | 66.114,59 | | 66.114,59 | 213.414,88 | 986.585,12 |
| | 1.1.0.4.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA | | | | 867,87 | 136,97 | | 136,97 | 1.004,84 | (1.004,84) |
| 11 | 1.1.0.4.00.00.01 | Receita de Dívida Ativa Tributária | 01. | | | 152,64 | 19,96 | | 19,96 | 172,60 | (172,60) |
| 12 | 1.1.0.4.00.00.02 | Receita de Dívida Ativa Não Tributária | 01. | | | 89,03 | 12,13 | | 12,13 | 101,16 | (101,16) |
| 13 | 1.1.0.4.00.00.03 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 01. | | | 180,73 | 35,15 | | 35,15 | 215,88 | (215,88) |
| 14 | 1.1.0.4.00.00.04 | Correção Monetária da Dívida Ativa | 01. | | | 445,47 | 69,73 | | 69,73 | 515,20 | (515,20) |
| | 1.1.0.5.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | | 5.164.968,33 | 171.257,84 | | 171.257,84 | 5.336.226,17 | (5.336.226,17) |
| 7 | 1.1.0.5.00.00.03 | Receita de Exercícios Anteriores | 01.11000 | | | 5.164.968,33 | 171.257,84 | | 171.257,84 | 5.336.226,17 | (5.336.226,17) |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | 1.200.000,00 | 500.000,00 | 94.200,70 | 24.350,46 | (91,69) | 24.258,77 | 118.459,47 | 1.081.540,53 |
| | 2.1.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 1.200.000,00 | 500.000,00 | 94.200,70 | 24.350,46 | (91,69) | 24.258,77 | 118.459,47 | 1.081.540,53 |
| | 2.1.0.1.00.00.00 | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | 376,39 | 439,18 | (91,37) | 347,81 | 724,20 | (724,20) |
| 10 | 2.1.0.1.00.00.01 | Receitas de Aplicações Financeiras | 01.11000 | | | 376,39 | 439,18 | (91,37) | 347,81 | 724,20 | (724,20) |
| | 2.1.0.2.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 1.200.000,00 | 500.000,00 | 93.824,31 | 23.911,28 | (0,32) | 23.910,96 | 117.735,27 | 1.082.264,73 |
| 8 | 2.1.0.2.00.00.04 | Reembolso | 01.11000 | | | 21.767,72 | 6.350,00 | | 6.350,00 | 28.117,72 | (28.117,72) |
| 9 | 2.1.0.2.00.00.05 | Outras Receitas Não Operacionais | 01.11000 | 1.200.000,00 | 500.000,00 | 55.299,24 | 13.356,06 | (0,32) | 13.355,74 | 68.654,98 | 1.131.345,02 |
| 16 | 2.1.0.2.00.00.15 | Restituição Vale Transporte | 04. | | | 6.854,68 | 1.582,81 | | 1.582,81 | 8.437,49 | (8.437,49) |
| 17 | 2.1.0.2.00.00.16 | Restituição Vale Refeição | 04. | | | 9.902,67 | 2.622,41 | | 2.622,41 | 12.525,08 | (12.525,08) |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2021

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

56.000.000,00 23.333.330,00 16.140.769,87 4.337.877,13 (8.494,76) 4.329.382,37 20.470.152,24 35.529.847,76

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|--------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | Receitas Correntes | 54.800.000,00 | 22.833.330,00 | 16.046.569,17 | 4.313.526,67 | (8.403,07) | 4.305.123,60 | 20.351.692,77 | 34.448.307,23 |
| 2 | Receitas de Capital | 1.200.000,00 | 500.000,00 | 94.200,70 | 24.350,46 | (91,69) | 24.258,77 | 118.459,47 | 1.081.540,53 |
| 7 | Receitas Correntes Intra | | | | | | | | |
| 8 | Receitas de Capital Intra | | | | | | | | |
| 9 | Deduções de Receitas | | | | | | | | |
| | | 56.000.000,00 | 23.333.330,00 | 16.140.769,87 | 4.337.877,13 | (8.494,76) | 4.329.382,37 | 20.470.152,24 | 35.529.847,76 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2021

Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|--------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 3495 | | CECRES | 8.694,60 | 2.178,65 | 0,00 | 2.178,65 | 10.873,25 |
| 2009 | | COFINS | 48.801,09 | 10.006,26 | 0,00 | 10.006,26 | 58.807,35 |
| 4649 | | COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR - CSLL | 39.128,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.128,55 |
| 2010 | | CSLL | 14.024,30 | 49.421,07 | 0,00 | 49.421,07 | 63.445,37 |
| 2 | | CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 508,88 | 0,00 | 508,88 | 508,88 |
| 5428 | | CentralMed | 1.109,00 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 1.387,00 |
| 4648 | | DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 50 | | Empréstimo Caixa Econômica Federal | 155.908,61 | 40.995,64 | 0,00 | 40.995,64 | 196.904,25 |
| 632 | | Grêmio 1897 | 1.280,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 1.590,00 |
| 1 | | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00 | 491,12 | 0,00 | 491,12 | 491,12 |
| 4748 | | I.N.S.S. | 645.313,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645.313,75 |
| 2007 | | INSS (PF) Autônomos | 8.525,08 | 2.275,37 | 0,00 | 2.275,37 | 10.800,45 |
| 2006 | | INSS (PJ) Terceiros | 219.334,53 | 50.639,19 | 0,00 | 50.639,19 | 269.973,72 |
| 2008 | | INSS Colaboradores | 211.186,46 | 54.544,35 | 0,00 | 54.544,35 | 265.730,81 |
| 2012 | | IRRF Pessoa Física | 536,96 | 181,92 | 0,00 | 181,92 | 718,88 |
| 2013 | | IRRF Pessoa Jurídica | 45.036,45 | 11.009,98 | 0,00 | 11.009,98 | 56.046,43 |
| 2011 | | IRRF Rend.Trabalhador a Recolher | 231.001,57 | 64.884,57 | 0,00 | 64.884,57 | 295.886,14 |
| 3122 | | ISS | 41.404,52 | 6.616,28 | 0,00 | 6.616,28 | 48.020,80 |
| 547 | | JUROS ATIVOS | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 0,96 |
| 2601 | | Mensalidade Sindicato | 11.146,20 | 2.957,53 | 0,00 | 2.957,53 | 14.103,73 |
| 5 | | PIS PASEP | 26.229,47 | 364,17 | 0,00 | 364,17 | 26.593,64 |
| 2602 | | PLANO DE SAÚDE SANTA CASA | 6.802,47 | 1.647,31 | 0,00 | 1.647,31 | 8.449,78 |
| 4643 | | Pensão Alimentícia | 28.698,72 | 8.961,94 | 0,00 | 8.961,94 | 37.660,66 |
| 4644 | | Pensão Alimentícia S/Férias | 3.751,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.751,46 |
| 1388 | | R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria) | 5.603,12 | 1.652,80 | 0,00 | 1.652,80 | 7.255,92 |
| 1615 | | SAEG (Créditos a recolher) | 0,00 | 86,78 | 0,00 | 86,78 | 86,78 |
| 4508 | | SICRED | 8.548,34 | 1.979,72 | 0,00 | 1.979,72 | 10.528,06 |
| 3612 | | SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica) | 5.814,82 | 1.432,00 | 0,00 | 1.432,00 | 7.246,82 |
| 4651 | | TUST/TUSD | 123.159,57 | 28.399,47 | 0,00 | 28.399,47 | 151.559,04 |
| Total Grupo Contábil - | | | 1.891.039,64 | 341.823,97 | 0,00 | 341.823,97 | 2.232.863,61 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | 1.891.039,64 | 341.823,97 | 0,00 | 341.823,97 | 2.232.863,61 |



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2021

TOTAL GERAL

4.671.206,34

22.709.194,29

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