



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

## Balancete da Receita do Mês de Maio de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		57.800.000,00	24.083.325,00	18.204.477,29	5.278.559,28	(7.186,43)	5.271.372,85	23.475.850,14	34.324.149,86
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS</b>		57.800.000,00	24.083.325,00	18.204.477,29	5.278.559,28	(7.186,43)	5.271.372,85	23.475.850,14	34.324.149,86
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		41.600.000,00	17.333.330,00	9.145.652,22	3.854.631,92	(340,84)	3.854.291,08	12.999.943,30	28.600.056,70
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	23.200.000,00	9.666.665,00	5.565.166,55	2.287.465,31	(340,84)	2.287.124,47	7.852.291,02	15.347.708,98
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	18.400.000,00	7.666.665,00	3.580.485,67	1.567.166,61		1.567.166,61	5.147.652,28	13.252.347,72
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		15.000.000,00	6.249.995,00	2.735.721,62	1.085.065,04	(6.845,59)	1.078.219,45	3.813.941,07	11.186.058,93
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	176.000,00	73.330,00	48.151,50	24.529,24		24.529,24	72.680,74	103.319,26
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	480.000,00	200.000,00	111.448,52	77.048,39	(6.845,59)	70.202,80	181.651,32	298.348,68
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	14.200.000,00	5.916.665,00	2.575.293,24	983.457,88		983.457,88	3.558.751,12	10.641.248,88
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.11000	144.000,00	60.000,00						144.000,00
19	1.1.0.2.00.00.13	Honorários	01.11000			828,36	29,53		29,53	857,89	(857,89)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.200.000,00	500.000,00	203.046,00	106.907,69		106.907,69	309.953,69	890.046,31
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	203.046,00	106.907,69		106.907,69	309.953,69	890.046,31
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				795,12	185,01		185,01	980,13	(980,13)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.11000			44,98	24,46		24,46	69,44	(69,44)
12	1.1.0.4.00.00.02	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	01.11000			133,66	17,63		17,63	151,29	(151,29)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.11000			323,08	59,33		59,33	382,41	(382,41)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.11000			293,40	83,59		83,59	376,99	(376,99)
	1.1.0.5.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				6.119.262,33	231.769,62		231.769,62	6.351.031,95	(6.351.031,95)
7	1.1.0.5.00.00.03	Receita de Exercícios Anteriores	01.11000			6.119.262,33	231.769,62		231.769,62	6.351.031,95	(6.351.031,95)
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		2.928.100,00	1.220.040,00	44.454,99	47.626,77	(39.770,82)	7.855,95	52.310,94	2.875.789,06
	2.0.1.0.00.00.00	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS					43.069,05	(39.576,54)	3.492,51	3.492,51	(3.492,51)
24	2.0.1.0.00.00.01	Contas Pagas em Duplicidade	01.11000				42.397,65	(39.576,54)	2.821,11	2.821,11	(2.821,11)
25	2.0.1.0.00.00.02	Contas não Encontrada	01.11000				671,40		671,40	671,40	(671,40)
	<b>2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		2.928.100,00	1.220.040,00	44.454,99	4.557,72	(194,28)	4.363,44	48.818,43	2.879.281,57
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2.325,15	797,35	(192,40)	604,95	2.930,10	(2.930,10)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000			2.275,19	767,23	(192,40)	574,83	2.850,02	(2.850,02)
21	2.1.0.1.00.00.03	Multa ART 523	01.11000			49,96	30,12		30,12	80,08	(80,08)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.928.100,00	1.220.040,00	42.129,84	3.760,37	(1,88)	3.758,49	45.888,33	2.882.211,67
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	1.220.040,00	31.673,00	3.677,37	(1,88)	3.675,49	35.348,49	2.892.751,51
22	2.1.0.2.00.00.17	Custas Processuais	01.11000			324,52	83,00		83,00	407,52	(407,52)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2022

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

60.728.100,00 25.303.365,00 18.248.932,28 5.326.186,05 (46.957,25) 5.279.228,80 23.528.161,08 37.199.938,92

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	57.800.000,00	24.083.325,00	18.204.477,29	5.278.559,28	(7.186,43)	5.271.372,85	23.475.850,14	34.324.149,86
2	Receitas de Capital	2.928.100,00	1.220.040,00	44.454,99	47.626,77	(39.770,82)	7.855,95	52.310,94	2.875.789,06
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		60.728.100,00	25.303.365,00	18.248.932,28	5.326.186,05	(46.957,25)	5.279.228,80	23.528.161,08	37.199.938,92



# Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2022

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
3495		CECRES	2.814,32	691,08	0,00	691,08	3.505,40
2009		COFINS	48.302,04	2.400,01	0,00	2.400,01	50.702,05
2010		CSLL	13.830,15	800,01	0,00	800,01	14.630,16
5428		CentralMed	1.496,00	296,00	0,00	296,00	1.792,00
4648		DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	384.098,72	77.545,16	0,00	77.545,16	461.643,88
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	165.734,43	38.740,83	0,00	38.740,83	204.475,26
632		Grêmio 1897	2.559,94	920,00	0,00	920,00	3.479,94
2007		INSS (PF) Autônomos	9.101,48	2.551,38	0,00	2.551,38	11.652,86
2006		INSS (PJ) Terceiros	275.249,81	71.572,57	0,00	71.572,57	346.822,38
2008		INSS Colaboradores	237.791,21	73.061,01	0,00	73.061,01	310.852,22
2012		IRRF Pessoa Física	1.109,28	336,88	0,00	336,88	1.446,16
2013		IRRF Pessoa Jurídica	30.736,01	3.067,77	0,00	3.067,77	33.803,78
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	252.391,24	92.664,82	0,00	92.664,82	345.056,06
3122		ISS	28.955,73	8.364,10	0,00	8.364,10	37.319,83
2601		Mensalidade Sindicato	12.454,63	3.963,41	0,00	3.963,41	16.418,04
5		PIS PASEP	2.178,07	520,01	0,00	520,01	2.698,08
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	11.582,18	3.326,16	0,00	3.326,16	14.908,34
4643		Pensão Alimentícia	29.704,96	9.685,40	0,00	9.685,40	39.390,36
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	1.090,80	1.841,34	0,00	1.841,34	2.932,14
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	6.074,47	1.645,64	0,00	1.645,64	7.720,11
4653		Reembolso INSS (PJ) Terceiros não Retido	4.389,00	0,00	0,00	0,00	4.389,00
1615		SAEG (Créditos a recolher)	321,39	182,33	0,00	182,33	503,72
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	8.263,08	3.218,44	0,00	3.218,44	11.481,52
4647		SESI	480,00	132,00	0,00	132,00	612,00
4508		SICRED	11.586,53	3.735,99	0,00	3.735,99	15.322,52
4651		TUST/TUSD	101.530,04	25.349,87	0,00	25.349,87	126.879,91
3614		UNIODONTO	4.329,00	2.439,87	0,00	2.439,87	6.768,87
4645		Vale Refeição	11.352,00	3.608,53	0,00	3.608,53	14.960,53
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>1.659.506,51</b>	<b>432.660,61</b>	<b>0,00</b>	<b>432.660,61</b>	<b>2.092.167,12</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>1.659.506,51</b>	<b>432.660,61</b>	<b>0,00</b>	<b>432.660,61</b>	<b>2.092.167,12</b>



**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

*Contab - Sistema Financeiro Integrado*

**Balancete da Receita do Mês de Maio de 2022**

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.711.889,41</b>	<b>25.620.328,20</b>
--------------------	---------------------	----------------------

---

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