



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	45.666.660,00	37.545.576,96	4.489.477,86	(11.858,95)	4.477.618,91	42.023.195,87	12.776.804,13
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITAS		54.800.000,00	45.666.660,00	37.545.576,96	4.489.477,86	(11.858,95)	4.477.618,91	42.023.195,87	12.776.804,13
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		39.600.000,00	33.000.000,00	23.369.889,05	3.347.759,75	(338,25)	3.347.421,50	26.717.310,55	12.882.689,45
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	22.200.000,00	18.500.000,00	13.643.474,48	2.011.444,30	(338,25)	2.011.106,05	15.654.580,53	6.545.419,47
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	17.400.000,00	14.500.000,00	9.726.414,57	1.336.315,45		1.336.315,45	11.062.730,02	6.337.269,98
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		14.000.000,00	11.666.660,00	7.606.011,11	984.339,06	(11.520,70)	972.818,36	8.578.829,47	5.421.170,53
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	176.000,00	146.660,00	51.101,98	16.348,00	(3,23)	16.344,77	67.446,75	108.553,25
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	480.000,00	400.000,00	365.306,82	48.320,18	(11.517,47)	36.802,71	402.109,53	77.890,47
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	13.200.000,00	11.000.000,00	7.189.602,31	919.670,88		919.670,88	8.109.273,19	5.090.726,81
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.	144.000,00	120.000,00						144.000,00
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.200.000,00	1.000.000,00	569.242,30	98.844,44		98.844,44	668.086,74	531.913,26
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	1.200.000,00	1.000.000,00	569.242,30	98.844,44		98.844,44	668.086,74	531.913,26
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				2.251,73	61,35		61,35	2.313,08	(2.313,08)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.			337,16	7,54		7,54	344,70	(344,70)
12	1.1.0.4.00.00.02	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	01.			293,34	6,90		6,90	300,24	(300,24)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.			637,39	22,15		22,15	659,54	(659,54)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.			983,84	24,76		24,76	1.008,60	(1.008,60)
	1.1.0.5.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				5.998.182,77	58.473,26		58.473,26	6.056.656,03	(6.056.656,03)
7	1.1.0.5.00.00.03	Receita de Exercícios Anteriores	01.11000			5.998.182,77	58.473,26		58.473,26	6.056.656,03	(6.056.656,03)
	2.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.200.000,00	1.000.000,00	256.225,02	18.281,37	(153,43)	18.127,94	274.352,96	925.647,04
	2.1.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.200.000,00	1.000.000,00	256.225,02	18.281,37	(153,43)	18.127,94	274.352,96	925.647,04
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2.690,66	822,66	(148,91)	673,75	3.364,41	(3.364,41)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000			2.690,66	822,66	(148,91)	673,75	3.364,41	(3.364,41)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.200.000,00	1.000.000,00	253.534,36	17.458,71	(4,52)	17.454,19	270.988,55	929.011,45
8	2.1.0.2.00.00.04	Reembolso	01.11000			31.577,99	8.395,92		8.395,92	39.973,91	(39.973,91)
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000	1.200.000,00	1.000.000,00	192.261,02	9.062,79	(4,52)	9.058,27	201.319,29	998.680,71
16	2.1.0.2.00.00.15	Restituição Vale Transporte	04.			11.964,13				11.964,13	(11.964,13)
17	2.1.0.2.00.00.16	Restituição Vale Refeição	04.			17.731,22				17.731,22	(17.731,22)



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

56.000.000,00 46.666.660,00 37.801.801,98 4.507.759,23 (12.012,38) 4.495.746,85 42.297.548,83 13.702.451,17

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	54.800.000,00	45.666.660,00	37.545.576,96	4.489.477,86	(11.858,95)	4.477.618,91	42.023.195,87	12.776.804,13
2	Receitas de Capital	1.200.000,00	1.000.000,00	256.225,02	18.281,37	(153,43)	18.127,94	274.352,96	925.647,04
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		56.000.000,00	46.666.660,00	37.801.801,98	4.507.759,23	(12.012,38)	4.495.746,85	42.297.548,83	13.702.451,17



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
3495		CECRES	17.579,93	1.224,07	0,00	1.224,07	18.804,00
2009		COFINS	116.150,95	13.177,77	0,00	13.177,77	129.328,72
4649		COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR - CSLL	39.128,55	0,00	0,00	0,00	39.128,55
2010		CSLL	75.333,96	2.975,54	0,00	2.975,54	78.309,50
2		CUSTAS JUDICIAIS	508,88	0,00	0,00	0,00	508,88
5428		CentralMed	2.499,00	278,00	0,00	278,00	2.777,00
4648		DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	240,28	0,00	0,00	0,00	240,28
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	361.827,83	41.134,26	0,00	41.134,26	402.962,09
632		Grêmio 1897	2.800,00	300,00	0,00	300,00	3.100,00
1		HONORARIOS ADVOCATICIOS	515,71	0,00	0,00	0,00	515,71
4748		I.N.S.S.	760.284,74	0,00	0,00	0,00	760.284,74
2007		INSS (PF) Autônomos	19.901,93	2.275,37	0,00	2.275,37	22.177,30
2006		INSS (PJ) Terceiros	473.334,13	47.131,95	0,00	47.131,95	520.466,08
2008		INSS Colaboradores	486.263,44	53.923,26	0,00	53.923,26	540.186,70
2012		IRRF Pessoa Física	1.446,56	181,92	0,00	181,92	1.628,48
2013		IRRF Pessoa Jurídica	101.313,91	11.347,08	0,00	11.347,08	112.660,99
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	546.200,66	66.642,90	0,00	66.642,90	612.843,56
3122		ISS	74.436,20	7.616,06	0,00	7.616,06	82.052,26
547		JUROS ATIVOS	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
2601		Mensalidade Sindicato	26.098,05	2.979,37	0,00	2.979,37	29.077,42
5		PIS PASEP	28.531,24	528,63	0,00	528,63	29.059,87
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	16.141,33	2.451,01	0,00	2.451,01	18.592,34
4643		Pensão Alimentícia	68.418,33	7.859,31	0,00	7.859,31	76.277,64
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	6.789,20	1.100,00	0,00	1.100,00	7.889,20
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	13.283,57	1.482,73	0,00	1.482,73	14.766,30
1615		SAEG (Créditos a recolher)	260,32	0,00	0,00	0,00	260,32
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	3.210,08	1.284,64	0,00	1.284,64	4.494,72
4647		SESI	240,00	120,00	0,00	120,00	360,00
4508		SICRED	18.553,16	2.423,66	0,00	2.423,66	20.976,82
3612		SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	8.610,82	0,00	0,00	0,00	8.610,82
3613		São Francisco Odonto	5.509,01	0,00	0,00	0,00	5.509,01
4651		TUST/TUSD	268.071,85	30.776,87	0,00	30.776,87	298.848,72



Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2021

3614	UNIODONTO	0,00	1.425,15	0,00	1.425,15	1.425,15
4645	Vale Refeição	5.154,96	2.577,48	0,00	2.577,48	7.732,44
Total Grupo Contábil -		3.548.639,54	303.217,03	0,00	303.217,03	3.851.856,57
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO		3.548.639,54	303.217,03	0,00	303.217,03	3.851.856,57

TOTAL GERAL

4.798.963,88

46.155.583,84

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