

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	48.166.650,00	43.848.993,80	4.448.487,43	(37.592,37)	4.410.895,06	48.259.888,86	9.540.111,14
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITAS		57.800.000,00	48.166.650,00	43.848.993,80	4.448.487,43	(37.592,37)	4.410.895,06	48.259.888,86	9.540.111,14
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		41.600.000,00	34.666.660,00	27.997.284,78	3.415.187,11		3.415.187,11	31.412.471,89	10.187.528,11
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	23.200.000,00	19.333.330,00	16.624.212,31	2.066.921,43		2.066.921,43	18.691.133,74	4.508.866,26
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	18.400.000,00	15.333.330,00	11.373.072,47	1.348.265,68		1.348.265,68	12.721.338,15	5.678.661,85
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		15.000.000,00	12.499.990,00	8.423.427,16	966.472,17	(37.592,37)	928.879,80	9.352.306,96	5.647.693,04
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	176.000,00	146.660,00	199.326,06	18.819,20		18.819,20	218.145,26	(42.145,26)
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	480.000,00	400.000,00	476.880,57	67.474,62	(37.592,37)	29.882,25	506.762,82	(26.762,82)
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	14.200.000,00	11.833.330,00	7.745.966,04	880.088,67		880.088,67	8.626.054,71	5.573.945,29
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.11000	144.000,00	120.000,00						144.000,00
19	1.1.0.2.00.00.13	Honorários	01.11000			1.254,49	89,68		89,68	1.344,17	(1.344,17)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.200.000,00	1.000.000,00	788.474,35	58.715,54		58.715,54	847.189,89	352.810,11
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	788.474,35	58.715,54		58.715,54	847.189,89	352.810,11
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				3.019,14	8.112,61		8.112,61	11.131,75	(11.131,75)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.11000			201,94				201,94	(201,94)
12	1.1.0.4.00.00.02	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	01.11000			419,92				419,92	(419,92)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.11000			1.078,47				1.078,47	(1.078,47)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.11000			1.318,81	8.112,61		8.112,61	9.431,42	(9.431,42)
	1.1.0.5.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				6.636.788,37				6.636.788,37	(6.636.788,37)
7	1.1.0.5.00.00.03	Receita de Exercícios Anteriores	01.11000			6.636.788,37				6.636.788,37	(6.636.788,37)
	2.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.928.100,00	2.440.080,00	(77.640,75)	34.797,20	(3.111,91)	31.685,29	(45.955,46)	2.974.055,46
	2.0.1.0.00.00.00	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS				(148.234,12)	30.499,36	(2.908,40)	27.590,96	(120.643,16)	120.643,16
24	2.0.1.0.00.00.01	Contas Pagas em Duplicidade	01.11000			(152.542,18)	30.499,36	(2.908,40)	27.590,96	(124.951,22)	124.951,22
25	2.0.1.0.00.00.02	Contas não Encontrada	01.11000			4.308,06				4.308,06	(4.308,06)
	2.1.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.928.100,00	2.440.080,00	70.593,37	4.297,84	(203,51)	4.094,33	74.687,70	2.853.412,30
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				8.818,36	960,55	(203,51)	757,04	9.575,40	(9.575,40)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000			8.593,45	937,02	(203,51)	733,51	9.326,96	(9.326,96)
21	2.1.0.1.00.00.03	Multa ART 523	01.11000			224,91	23,53		23,53	248,44	(248,44)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.928.100,00	2.440.080,00	61.775,01	3.337,29		3.337,29	65.112,30	2.862.987,70
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	2.440.080,00	50.427,93	3.153,81		3.153,81	53.581,74	2.874.518,26
22	2.1.0.2.00.00.17	Custas Processuais	01.11000			1.214,76	183,48		183,48	1.398,24	(1.398,24)

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá*Contab - Sistema Financeiro Integrado***Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2022****TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

60.728.100,00 50.606.730,00 43.771.353,05 4.483.284,63 (40.704,28) 4.442.580,35 48.213.933,40 12.514.166,60

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	57.800.000,00	48.166.650,00	43.848.993,80	4.448.487,43	(37.592,37)	4.410.895,06	48.259.888,86	9.540.111,14
2	Receitas de Capital	2.928.100,00	2.440.080,00	(77.640,75)	34.797,20	(3.111,91)	31.685,29	(45.955,46)	2.974.055,46
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		60.728.100,00	50.606.730,00	43.771.353,05	4.483.284,63	(40.704,28)	4.442.580,35	48.213.933,40	12.514.166,60

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2022

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
4642		Auxílio Maternidade	23.557,23	0,00	0,00	0,00	23.557,23
3495		CECRES	9.172,96	470,00	0,00	470,00	9.642,96
2009		COFINS	61.292,65	8.141,75	0,00	8.141,75	69.434,40
2010		CSLL	16.917,14	2.713,92	0,00	2.713,92	19.631,06
2		CUSTAS JUDICIAIS	1.000,04	0,00	0,00	0,00	1.000,04
5428		CentralMed	2.310,00	74,00	0,00	74,00	2.384,00
4648		DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	606.932,14	9.138,29	0,00	9.138,29	616.070,43
50		Empréstimo Caixa Econômica Federal	413.427,50	45.021,61	0,00	45.021,61	458.449,11
632		Grêmio 1897	7.439,94	980,00	0,00	980,00	8.419,94
2007		INSS (PF) Autônomos	20.698,68	2.087,50	0,00	2.087,50	22.786,18
2006		INSS (PJ) Terceiros	637.526,80	70.730,16	0,00	70.730,16	708.256,96
2008		INSS Colaboradores	610.570,26	72.806,25	0,00	72.806,25	683.376,51
2012		IRRF Pessoa Física	2.870,38	367,56	0,00	367,56	3.237,94
2013		IRRF Pessoa Jurídica	43.567,82	7.370,26	0,00	7.370,26	50.938,08
2011		IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	682.139,86	77.694,52	0,00	77.694,52	759.834,38
3122		ISS	62.988,01	10.498,72	0,00	10.498,72	73.486,73
2601		Mensalidade Sindicato	30.523,12	3.480,51	0,00	3.480,51	34.003,63
5		PIS PASEP	4.174,92	1.764,04	0,00	1.764,04	5.938,96
2602		PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	30.223,00	4.745,86	0,00	4.745,86	34.968,86
4643		Pensão Alimentícia	68.154,61	6.682,99	0,00	6.682,99	74.837,60
4644		Pensão Alimentícia S/Férias	3.836,17	1.212,00	0,00	1.212,00	5.048,17
1388		R P C Rede Plantão de Convênios (Drogaria)	14.573,04	1.970,80	0,00	1.970,80	16.543,84
4653		Reembolso INSS (PJ) Terceiros não Retido	4.389,00	0,00	0,00	0,00	4.389,00
1615		SAEG (Créditos a recolher)	738,42	462,11	0,00	462,11	1.200,53
1614		SAEG (VALE TRANSPORTE)	22.330,06	2.283,08	0,00	2.283,08	24.613,14
4647		SESI	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
4508		SICRED	34.582,12	5.564,90	0,00	5.564,90	40.147,02
4651		TUST/TUSD	209.860,81	24.464,79	0,00	24.464,79	234.325,60
3614		UNIODONTO	16.933,47	2.588,63	0,00	2.588,63	19.522,10
4645		Vale Refeição	29.221,35	3.527,17	0,00	3.527,17	32.748,52
Total Grupo Contábil -			3.673.091,50	366.841,42	0,00	366.841,42	4.039.932,92

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2022

TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	3.673.091,50	366.841,42	0,00	366.841,42	4.039.932,92
--------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------

TOTAL GERAL	4.809.421,77	52.253.866,32
--------------------	---------------------	----------------------

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