COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

						Arrecadação					
Ficha	**Código**	**Especificacao**	**Fonte Rec.**	**Orçado**	**Programado**	**Anterior**	**Período**	**Cancelada**	**Período**	**Total**	**A Arrecadar**
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS OPERACIONAIS**		54.800.000,00	54.800.000,00	46.441.935,36	4.331.657,19	(31.990,70)	4.299.666,49	50.741.601,85	4.058.398,15
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITAS**		54.800.000,00	54.800.000,00	46.441.935,36	4.331.657,19	(31.990,70)	4.299.666,49	50.741.601,85	4.058.398,15
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		39.600.000,00	39.600.000,00	30.021.014,44	3.131.184,22	(316,02)	3.130.868,20	33.151.882,64	6.448.117,36
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	22.200.000,00	22.200.000,00	17.595.932,34	1.842.905,56	(316,02)	1.842.589,54	19.438.521,88	2.761.478,12
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	17.400.000,00	17.400.000,00	12.425.082,10	1.288.278,66		1.288.278,66	13.713.360,76	3.686.639,24
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		14.000.000,00	14.000.000,00	9.548.640,20	1.000.603,70	(31.674,68)	968.929,02	10.517.569,22	3.482.430,78
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	176.000,00	176.000,00	85.953,89	19.324,09		19.324,09	105.277,98	70.722,02
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	480.000,00	480.000,00	402.650,15	36.694,72	(31.674,68)	5.020,04	407.670,19	72.329,81
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	13.200.000,00	13.200.000,00	9.060.036,16	944.584,89		944.584,89	10.004.621,05	3.195.378,95
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.	144.000,00	144.000,00						144.000,00
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.200.000,00	1.200.000,00	765.977,35	88.255,53		88.255,53	854.232,88	345.767,12
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	1.200.000,00	1.200.000,00	765.977,35	88.255,53		88.255,53	854.232,88	345.767,12
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				2.515,37	102,07		102,07	2.617,44	(2.617,44)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.			366,93	4,32		4,32	371,25	(371,25)
12	1.1.0.4.00.00.02	Receita de Dívida Ativa Não Tributária	01.			333,09	18,49		18,49	351,58	(351,58)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.			755,02	64,62		64,62	819,64	(819,64)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.			1.060,33	14,64		14,64	1.074,97	(1.074,97)
	1.1.0.5.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				6.103.788,00	111.511,67		111.511,67	6.215.299,67	(6.215.299,67)
7	1.1.0.5.00.00.03	Receita de Exercícios Anteriores	01.11000			6.103.788,00	111.511,67		111.511,67	6.215.299,67	(6.215.299,67)
	2.0.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		1.200.000,00	1.200.000,00	293.241,47	12.842,14	(363,47)	12.478,67	305.720,14	894.279,86
	2.1.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**		1.200.000,00	1.200.000,00	293.241,47	12.842,14	(363,47)	12.478,67	305.720,14	894.279,86
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				4.425,37	1.812,89	(331,04)	1.481,85	5.907,22	(5.907,22)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000			4.190,52	1.794,28	(331,04)	1.463,24	5.653,76	(5.653,76)
19	2.1.0.1.00.00.03	Multa ART 523	01.			234,85	18,61		18,61	253,46	(253,46)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.200.000,00	1.200.000,00	288.816,10	11.029,25	(32,43)	10.996,82	299.812,92	900.187,08
8	2.1.0.2.00.00.04	Reembolso	01.11000			43.351,35	1.577,40		1.577,40	44.928,75	(44.928,75)
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000	1.200.000,00	1.200.000,00	215.769,40	9.451,85	(32,43)	9.419,42	225.188,82	974.811,18
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)

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	56.000.000,00	56.000.000,00	46.735.176,83	4.344.499,33	(32.354,17)	4.312.145,16	51.047.321,99	4.952.678,01

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		**54.800.000,00**	**54.800.000,00**	**46.441.935,36**	**4.331.657,19**	**(31.990,70)**	**4.299.666,49**	**50.741.601,85**	**4.058.398,15**
2 - Receitas de Capital		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**293.241,47**	**12.842,14**	**(363,47)**	**12.478,67**	**305.720,14**	**894.279,86**
7 - Receitas Correntes Intra									
8 - Receitas de Capital Intra									
9 - Deduções de Receitas									
		56.000.000,00	**56.000.000.00**	**46.735.176,83**	**4.344.499,33**	**(32.354,17)**	**4.312.145,16**	**51.047.321,99**	**4.952.678,01**

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2021

Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
4645	41103000017	534	Cesta Básica / Alimentação / VA	10.323,47	2.580,27	0,00	2.580,27	12.903,74
			Total Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**10.323,47**	**2.580,27**	**0,00**	**2.580,27**	**12.903,74**
3614	41103000025	522	Despesas Médicas / Medicamentos	2.626,20	1.202,40	0,00	1.202,40	3.828,60
			Total Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**2.626,20**	**1.202,40**	**0,00**	**1.202,40**	**3.828,60**
1614	41303000015	518	Vale Transporte	5.917,02	1.321,44	0,00	1.321,44	7.238,46
			Total Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte	**5.917,02**	**1.321,44**	**0,00**	**1.321,44**	**7.238,46**
9998		800	AJUSTE BOLETIM	0,00	24.855,98	0,00	24.855,98	24.855,98
3495		526	CECRES	19.732,15	741,08	0,00	741,08	20.473,23
2009		547	COFINS	138.657,54	10.508,23	0,00	10.508,23	149.165,77
4649		538	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR - CSLL	39.128,55	0,00	0,00	0,00	39.128,55
2010		547	CSLL	80.941,91	3.005,54	0,00	3.005,54	83.947,45
2		545	CUSTAS JUDICIAIS	508,88	373,30	0,00	373,30	882,18
5428		543	CentralMed	3.055,00	278,00	0,00	278,00	3.333,00
4648		537	DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	240,28	11,05	0,00	11,05	251,33
50		517	Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	445.085,16	42.420,01	0,00	42.420,01	487.505,17
4508		530	Empréstimo Consignado - SICRED	23.400,48	2.423,66	0,00	2.423,66	25.824,14
632		523	Grêmio 1897	3.400,00	290,00	0,00	290,00	3.690,00
1		544	HONORARIOS ADVOCATICIOS	515,71	424,27	0,00	424,27	939,98
4748		538	I.N.S.S.	760.284,74	0,00	0,00	0,00	760.284,74
2007		505	INSS (PF) Autônomos	24.452,67	2.275,37	0,00	2.275,37	26.728,04
2006		504	INSS (PJ) Terceiros	567.875,42	47.419,73	0,00	47.419,73	615.295,15
2008		531	INSS Colaboradores	594.773,25	111.474,99	0,00	111.474,99	706.248,24
2012		512	IRRF Pessoa Física	1.810,40	181,92	0,00	181,92	1.992,32
2013		547	IRRF Pessoa Jurídica	123.487,69	11.403,53	0,00	11.403,53	134.891,22
2011		510	IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	677.639,36	134.333,03	0,00	134.333,03	811.972,39
3122		515	ISS - PREFEITURA	92.201,19	5.101,96	0,00	5.101,96	97.303,15
547		547	JUROS ATIVOS	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
2601		519	Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	32.056,79	2.936,35	0,00	2.936,35	34.993,14
5		509	PIS PASEP	29.339,33	461,98	0,00	461,98	29.801,31
2602		533	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	20.755,31	2.218,97	0,00	2.218,97	22.974,28
1388		521	PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	16.185,35	1.685,41	0,00	1.685,41	17.870,76

4643	532	Pensão Alimentícia	84.070,82	10.340,04	0,00	10.340,04	94.410,86
4644	532	Pensão Alimentícia S/Férias	7.889,20	2.998,59	0,00	2.998,59	10.887,79
1615	520	SAEG (Créditos a recolher)	260,32	0,00	0,00	0,00	260,32
4647	535	SESI	480,00	120,00	0,00	120,00	600,00
3612	522	SOESP ODONTO - (Clínica Odontológica)	8.610,82	0,00	0,00	0,00	8.610,82
3613	522	São Francisco Odonto	5.509,01	0,00	0,00	0,00	5.509,01
4651	541	TUST/TUSD	328.762,96	26.447,78	0,00	26.447,78	355.210,74
		Total Grupo Contábil -	**4.131.111,25**	**444.730,77**	**0,00**	**444.730,77**	**4.575.842,02**
		Total das Receitas Extra Orçamentárias	**4.149.977,94**	**449.834,88**	**0,00**	**449.834,88**	**4.599.812,82**

TOTAL GERAL	**4.761.980,04**	**55.653.313,25**