COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2022

						Arrecadação					
Ficha	**Código**	**Especificacao**	**Fonte Rec.**	**Orçado**	**Programado**	**Anterior**	**Período**	**Cancelada**	**Período**	**Total**	**A Arrecadar**
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS OPERACIONAIS**		57.800.000,00	57.800.000,00	53.567.182,45	5.114.274,60	(11.191,21)	5.103.083,39	58.670.265,84	(870.265,84)
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITAS**		57.800.000,00	57.800.000,00	53.567.182,45	5.114.274,60	(11.191,21)	5.103.083,39	58.670.265,84	(870.265,84)
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		41.600.000,00	41.600.000,00	35.494.864,79	3.913.513,75		3.913.513,75	39.408.378,54	2.191.621,46
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	23.200.000,00	23.200.000,00	21.159.172,99	2.406.691,91		2.406.691,91	23.565.864,90	(365.864,90)
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	18.400.000,00	18.400.000,00	14.335.691,80	1.506.821,84		1.506.821,84	15.842.513,64	2.557.486,36
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		15.000.000,00	15.000.000,00	10.479.407,45	1.123.861,14	(11.191,21)	1.112.669,93	11.592.077,38	3.407.922,62
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	176.000,00	176.000,00	253.910,54	27.200,26	(233,94)	26.966,32	280.876,86	(104.876,86)
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	480.000,00	480.000,00	526.782,40	70.667,74	(10.957,27)	59.710,47	586.492,87	(106.492,87)
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	14.200.000,00	14.200.000,00	9.697.262,95	1.025.865,79		1.025.865,79	10.723.128,74	3.476.871,26
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.11000	144.000,00	144.000,00						144.000,00
19	1.1.0.2.00.00.13	Honorários	01.11000			1.451,56	127,35		127,35	1.578,91	(1.578,91)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.200.000,00	1.200.000,00	944.620,60	76.556,53		76.556,53	1.021.177,13	178.822,87
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	944.620,60	76.556,53		76.556,53	1.021.177,13	178.822,87
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				11.501,24	343,18		343,18	11.844,42	(11.844,42)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.11000			570,04	343,18		343,18	913,22	(913,22)
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			9.432,81				9.432,81	(9.432,81)
	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	2.928.100,00	12.643,96	44.680,00	(3.272,00)	41.408,00	54.051,96	2.874.048,04
	2.0.1.0.00.00.00	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS				(63.145,78)	44.112,45	(3.228,19)	40.884,26	(22.261,52)	22.261,52
24	2.0.1.0.00.00.01	Contas Pagas em Duplicidade	01.11000			(67.343,05)	44.112,45	(3.228,19)	40.884,26	(26.458,79)	26.458,79
25	2.0.1.0.00.00.02	Contas não Encontrada	01.11000			4.197,27				4.197,27	(4.197,27)
	2.1.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**		2.928.100,00	2.928.100,00	75.789,74	567,55	(43,81)	523,74	76.313,48	2.851.786,52
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				10.444,39	307,36	(43,81)	263,55	10.707,94	(10.707,94)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000			10.170,07	276,61	(43,81)	232,80	10.402,87	(10.402,87)
21	2.1.0.1.00.00.03	Multa ART 523	01.11000			274,32	30,75		30,75	305,07	(305,07)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.928.100,00	2.928.100,00	65.345,35	260,19		260,19	65.605,54	2.862.494,46
8	2.1.0.2.00.00.04	Reembolso	01.11000			10.132,32				10.132,32	(10.132,32)

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2022

						Arrecadação					
Ficha	**Código**	**Especificacao**	**Fonte Rec.**	**Orçado**	**Programado**	**Anterior**	**Período**	**Cancelada**	**Período**	**Total**	**A Arrecadar**
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000	2.928.100,00	2.928.100,00	53.581,74				53.581,74	2.874.518,26
22	2.1.0.2.00.00.17	Custas Processuais	01.11000			1.631,29	260,19		260,19	1.891,48	(1.891,48)
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		60.728.100,00	60.728.100,00	53.579.826,41	5.158.954,60	(14.463,21)	5.144.491,39	58.724.317,80	2.003.782,20

Código	**Especificação**	**Orçado**	**Programado**	**Anterior**	**No Mês/Bim**	**Cancelada**	**Tot. Mês/Bim**	**Total**	**A Arrecadar**
1 - Receitas Correntes		**57.800.000,00**	**57.800.000,00**	**53.567.182,45**	**5.114.274,60**	**(11.191,21)**	**5.103.083,39**	**58.670.265,84**	**(870.265,84)**
2 - Receitas de Capital		**2.928.100,00**	**2.928.100,00**	**12.643,96**	**44.680,00**	**(3.272,00)**	**41.408,00**	**54.051,96**	**2.874.048,04**
7 - Receitas Correntes Intra									
8 - Receitas de Capital Intra									
9 - Deduções de Receitas									
		60.728.100,00	**60.728.100.00**	**53.579.826,41**	**5.158.954,60**	**(14.463,21)**	**5.144.491,39**	**58.724.317,80**	**2.003.782,20**

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	36.923,34	3.454,67	0,00	3.454,67	40.378,01
			Total Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**36.923,34**	**3.454,67**	**0,00**	**3.454,67**	**40.378,01**
3614	41103000025	522	Despesas Médicas / Medicamentos	22.026,07	2.490,89	0,00	2.490,89	24.516,96
			Total Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**22.026,07**	**2.490,89**	**0,00**	**2.490,89**	**24.516,96**
1614	41303000015	518	Vale Transporte	26.951,09	1.969,92	0,00	1.969,92	28.921,01
			Total Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte	**26.951,09**	**1.969,92**	**0,00**	**1.969,92**	**28.921,01**
9998		800	AJUSTE BOLETIM	0,92	83.007,86	0,00	83.007,86	83.008,78
4642		540	Auxilio Maternidade	23.557,23	0,00	0,00	0,00	23.557,23
3495		526	CECRES	10.082,96	60,00	0,00	60,00	10.142,96
2009		508	COFINS	79.032,30	9.003,11	0,00	9.003,11	88.035,41
2010		516	CSLL	22.830,36	3.001,03	0,00	3.001,03	25.831,39
2		545	CUSTAS JUDICIAIS	1.000,04	0,00	0,00	0,00	1.000,04
5428		543	CentralMed	2.458,00	82,00	0,00	82,00	2.540,00
4648		537	DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	625.468,96	8.648,59	0,00	8.648,59	634.117,55
50		517	Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	502.982,06	45.489,91	0,00	45.489,91	548.471,97
4508		530	Empréstimo Consignado - SICRED	45.711,92	5.564,90	0,00	5.564,90	51.276,82
632		523	Grêmio 1897	9.399,94	940,00	0,00	940,00	10.339,94
2007		505	INSS (PF) Autônomos	24.873,68	2.867,09	0,00	2.867,09	27.740,77
2006		504	INSS (PJ) Terceiros	763.347,79	78.047,38	0,00	78.047,38	841.395,17
2008		531	INSS Colaboradores	756.791,14	139.345,88	0,00	139.345,88	896.137,02
2012		512	IRRF Pessoa Física	3.626,61	2.604,92	0,00	2.604,92	6.231,53
2013		511	IRRF Pessoa Jurídica	58.952,93	9.784,33	0,00	9.784,33	68.737,26
2011		510	IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	845.458,89	169.724,24	0,00	169.724,24	1.015.183,13
3122		515	ISS - PREFEITURA	84.529,38	15.166,28	0,00	15.166,28	99.695,66
2601		519	Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	38.228,58	4.116,03	0,00	4.116,03	42.344,61
5		509	PIS PASEP	8.018,50	1.950,67	0,00	1.950,67	9.969,17
2602		533	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	39.610,72	5.147,70	0,00	5.147,70	44.758,42
1388		521	PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	18.226,81	1.911,35	0,00	1.911,35	20.138,16
4643		532	Pensão Alimentícia	80.311,98	9.907,45	0,00	9.907,45	90.219,43
4644		532	Pensão Alimentícia S/Férias	5.048,17	1.809,36	0,00	1.809,36	6.857,53
4653		549	Reembolso INSS (PJ) Terceiros não Retido	4.389,00	0,00	0,00	0,00	4.389,00

1615	546	SAEG (Créditos a recolher)	1.200,53	0,00	0,00	0,00	1.200,53
4647	535	SESI	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
4651	541	TUST/TUSD	263.470,62	33.470,82	0,00	33.470,82	296.941,44
		Total Grupo Contábil -	**4.319.750,02**	**631.650,90**	**0,00**	**631.650,90**	**4.951.400,92**
		Total das Receitas Extra Orçamentárias	**4.405.650,52**	**639.566,38**	**0,00**	**639.566,38**	**5.045.216,90**

TOTAL GERAL	**5.784.057,77**	**63.769.534,70**