COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

						Arrecadação					
Ficha	**Código**	**Especificacao**	**Fonte Rec.**	**Orçado**	**Programado**	**Anterior**	**Período**	**Cancelada**	**Período**	**Total**	**A Arrecadar**
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS OPERACIONAIS**		67.900.278,30	67.900.278,34	61.615.106,40	6.451.861,71	(59.390,70)	6.392.471,01	68.007.577,41	(107.299,11)
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITAS**		67.900.278,30	67.900.278,34	61.615.106,40	6.451.861,71	(59.390,70)	6.392.471,01	68.007.577,41	(107.299,11)
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		51.397.579,50	51.397.579,50	47.751.449,95	5.006.773,69		5.006.773,69	52.758.223,64	(1.360.644,14)
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	28.397.579,50	28.397.579,50	29.026.063,30	3.007.087,10		3.007.087,10	32.033.150,40	(3.635.570,90)
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	23.000.000,00	23.000.000,00	18.725.386,65	1.999.686,59		1.999.686,59	20.725.073,24	2.274.926,76
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		15.302.698,80	15.302.698,84	12.971.316,39	1.329.620,27	(40.725,50)	1.288.894,77	14.260.211,16	1.042.487,64
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	300.000,00	300.000,00	217.551,33	19.211,10	(141,10)	19.070,00	236.621,33	63.378,67
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	584.423,42	584.423,46	207.363,82	41.014,08	(40.584,40)	429,68	207.793,50	376.629,92
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	14.000.000,00	14.000.000,00	12.424.477,46	1.238.920,90		1.238.920,90	13.663.398,36	336.601,64
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.11000	418.275,38	418.275,38						418.275,38
19	1.1.0.2.00.00.13	Honorários	01.11000			10.303,34	477,06		477,06	10.780,40	(10.780,40)
26	1.1.0.2.00.00.15	Taxa de Regulação ARSESP	01.11000			111.620,44	29.997,13		29.997,13	141.617,57	(141.617,57)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.200.000,00	1.200.000,00	881.020,60	114.688,59	(18.665,20)	96.023,39	977.043,99	222.956,01
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	941.194,85	114.688,59		114.688,59	1.055.883,44	144.116,56
27	1.1.0.3.00.00.02	Isenção de Multas e Juros de Mora-REFIS	01.11000			(60.174,25)		(18.665,20)	(18.665,20)	(78.839,45)	78.839,45
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				11.319,46	779,16		779,16	12.098,62	(12.098,62)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.11000			8.568,66	482,64		482,64	9.051,30	(9.051,30)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.11000			2.095,50	224,82		224,82	2.320,32	(2.320,32)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.11000			655,30	71,70		71,70	727,00	(727,00)
	2.0.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		4.814.395,41	4.814.395,47	175.937,06	28.782,84	(218.886,11)	(190.103,27)	(14.166,21)	4.828.561,62
	2.0.1.0.00.00.00	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS				149.362,00	27.681,03	(218.703,37)	(191.022,34)	(41.660,34)	41.660,34
24	2.0.1.0.00.00.01	Contas Pagas em Duplicidade	01.11000			169.565,86	24.287,83	(3.294,89)	20.992,94	190.558,80	(190.558,80)
25	2.0.1.0.00.00.02	Contas não Encontrada	01.11000			(20.220,39)	3.393,20	(215.408,48)	(212.015,28)	(232.235,67)	232.235,67
23	2.0.1.0.00.00.03	Receitas não identificadas	01.11000			16,53				16,53	(16,53)
	2.1.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**		4.814.395,41	4.814.395,47	26.575,06	1.101,81	(182,74)	919,07	27.494,13	4.786.901,28
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				12.399,45	881,26	(182,74)	698,52	13.097,97	(13.097,97)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000			11.453,48	810,60	(182,74)	627,86	12.081,34	(12.081,34)
21	2.1.0.1.00.00.03	Multa ART 523	01.11000			945,97	70,66		70,66	1.016,63	(1.016,63)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		4.814.395,41	4.814.395,47	14.175,61	220,55		220,55	14.396,16	4.799.999,25
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000	4.814.395,41	4.814.395,47	9.382,18				9.382,18	4.805.013,23

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	A Arrecadar
22	2.1.0.2.00.00.17	Custas Processuais	01.11000			4.793,43	220,55		220,55	5.013,98	(5.013,98)
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		72.714.673,71	72.714.673,81	61.791.043,46	6.480.644,55	(278.276,81)	6.202.367,74	67.993.411,20	4.721.262,51

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		**67.900.278,30**	**67.900.278,34**	**61.615.106,40**	**6.451.861,71**	**(59.390,70)**	**6.392.471,01**	**68.007.577,41**	**(107.299,11)**
2 - Receitas de Capital		**4.814.395,41**	**4.814.395,47**	**175.937,06**	**28.782,84**	**(218.886,11)**	**(190.103,27)**	**(14.166,21)**	**4.828.561,62**
7 - Receitas Correntes Intra									
8 - Receitas de Capital Intra									
9 - Deduções de Receitas									
		72.714.673,71	**72.714.673.81**	**61.791.043,46**	**6.480.644,55**	**(278.276,81)**	**6.202.367,74**	**67.993.411,20**	**4.721.262,51**

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	40.013,23	3.733,33	0,00	3.733,33	43.746,56
			Total Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**40.013,23**	**3.733,33**	**0,00**	**3.733,33**	**43.746,56**
2604	41103000025	550	Despesas Médicas / Medicamentos	7.755,08	2.073,44	0,00	2.073,44	9.828,52
3614	41103000025	522	Despesas Médicas / Medicamentos	28.450,18	2.528,42	0,00	2.528,42	30.978,60
			Total Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**36.205,26**	**4.601,86**	**0,00**	**4.601,86**	**40.807,12**
1614	41303000015	518	Vale Transporte	17.013,88	1.056,85	0,00	1.056,85	18.070,73
			Total Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte	**17.013,88**	**1.056,85**	**0,00**	**1.056,85**	**18.070,73**
9998		800	AJUSTE BOLETIM	60.842,15	5.885,86	0,00	5.885,86	66.728,01
4642		540	Auxilio Maternidade	10.774,05	0,00	0,00	0,00	10.774,05
3495		526	CECRES	330,00	30,00	0,00	30,00	360,00
2009		508	COFINS	144.908,55	20.936,67	0,00	20.936,67	165.845,22
2010		516	CSLL	48.260,60	6.978,89	0,00	6.978,89	55.239,49
5428		543	CentralMed	1.312,00	164,00	0,00	164,00	1.476,00
4648		537	DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	523.335,86	7.472,14	0,00	7.472,14	530.808,00
50		517	Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	539.199,72	51.314,44	0,00	51.314,44	590.514,16
4508		530	Empréstimo Consignado - SICRED	53.447,69	5.525,49	0,00	5.525,49	58.973,18
632		523	Grêmio 1897	10.520,00	980,00	0,00	980,00	11.500,00
2007		505	INSS (PF) Autônomos	26.026,71	2.416,40	0,00	2.416,40	28.443,11
2006		504	INSS (PJ) Terceiros	985.623,29	79.442,16	0,00	79.442,16	1.065.065,45
2008		531	INSS Colaboradores	814.669,99	151.219,17	0,00	151.219,17	965.889,16
2012		512	IRRF Pessoa Física	14.845,04	291,45	0,00	291,45	15.136,49
2013		511	IRRF Pessoa Jurídica	114.694,82	14.426,64	0,00	14.426,64	129.121,46
2011		510	IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	917.142,49	183.971,01	0,00	183.971,01	1.101.113,50
3122		515	ISS - PREFEITURA	202.819,40	42.229,33	0,00	42.229,33	245.048,73
2601		519	Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	48.875,58	4.555,37	0,00	4.555,37	53.430,95
5		509	PIS PASEP	31.242,63	4.536,28	0,00	4.536,28	35.778,91
2602		533	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	39.596,97	2.538,70	0,00	2.538,70	42.135,67
1388		521	PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	22.916,14	2.256,57	0,00	2.256,57	25.172,71
4643		532	Pensão Alimentícia	75.989,69	12.079,23	0,00	12.079,23	88.068,92
4644		532	Pensão Alimentícia S/Férias	5.901,91	1.981,03	0,00	1.981,03	7.882,94
1615		520	SAEG (Créditos a recolher)	76,95	0,00	0,00	0,00	76,95

4651	541	TUST/TUSD	353.165,76	34.859,47	0,00	34.859,47	388.025,23
		Total Grupo Contábil -	**5.046.517,99**	**636.090,30**	**0,00**	**636.090,30**	**5.682.608,29**
		Total das Receitas Extra Orçamentárias	**5.139.750,36**	**645.482,34**	**0,00**	**645.482,34**	**5.785.232,70**

TOTAL GERAL	**6.847.850,08**	**73.778.643,90**