COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2024

						Arrecadação					
Ficha	**Código**	**Especificacao**	**Fonte Rec.**	**Orçado**	**Programado**	**Anterior**	**Período**	**Cancelada**	**Período**	**Total**	**A Arrecadar**
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS OPERACIONAIS**		82.154.316,17	82.154.316,23	72.145.061,80	6.974.057,76	(2.493,15)	6.971.564,61	79.116.626,41	3.037.689,76
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITAS**		82.154.316,17	82.154.316,23	72.145.061,80	6.974.057,76	(2.493,15)	6.971.564,61	79.116.626,41	3.037.689,76
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		63.293.990,36	63.293.990,40	55.869.735,83	5.425.217,59		5.425.217,59	61.294.953,42	1.999.036,94
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	33.800.000,00	33.800.000,00	33.760.887,41	3.242.134,94		3.242.134,94	37.003.022,35	(3.203.022,35)
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	29.493.990,36	29.493.990,40	22.108.848,42	2.183.082,65		2.183.082,65	24.291.931,07	5.202.059,29
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		17.684.708,18	17.684.708,22	15.182.073,97	1.448.758,18	(894,91)	1.447.863,27	16.629.937,24	1.054.770,94
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	350.000,00	350.000,00	244.743,00	20.839,79		20.839,79	265.582,79	84.417,21
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	600.000,00	600.000,00	370.291,96	73.685,03	(894,91)	72.790,12	443.082,08	156.917,92
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	16.316.432,80	16.316.432,84	14.200.272,57	1.320.606,45		1.320.606,45	15.520.879,02	795.553,78
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			22.214,49	356,35		356,35	22.570,84	(22.570,84)
26	1.1.0.2.00.00.15	Taxa de Regulação ARSESP	01.11000			344.551,95	33.270,56		33.270,56	377.822,51	(377.822,51)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.175.617,63	1.175.617,61	1.081.499,15	99.495,77	(1.598,24)	97.897,53	1.179.396,68	(3.779,05)
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	1.175.617,63	1.175.617,61	1.111.314,88	99.495,77		99.495,77	1.210.810,65	(35.193,02)
27	1.1.0.3.00.00.02	Isenção de Multas e Juros de Mora-REFIS	01.11000			(29.815,73)		(1.598,24)	(1.598,24)	(31.413,97)	31.413,97
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				11.752,85	586,22		586,22	12.339,07	(12.339,07)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.11000			8.188,89	266,59		266,59	8.455,48	(8.455,48)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.11000			2.690,35	241,48		241,48	2.931,83	(2.931,83)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.11000			873,61	78,15		78,15	951,76	(951,76)
	2.0.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		3.207.623,84	3.207.623,80	(623.382,76)	129.773,46	(24.335,34)	105.438,12	(517.944,64)	3.725.568,48
	2.0.1.0.00.00.00	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS				(683.488,21)	118.523,60	(20.926,72)	97.596,88	(585.891,33)	585.891,33
24	2.0.1.0.00.00.01	Contas Pagas em Duplicidade	01.11000			254.807,11	37.774,17	(2.944,15)	34.830,02	289.637,13	(289.637,13)
25	2.0.1.0.00.00.02	Contas não Encontrada	01.11000			(938.295,32)	80.749,43	(17.982,57)	62.766,86	(875.528,46)	875.528,46
	2.1.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**		3.207.623,84	3.207.623,80	60.105,45	11.249,86	(3.408,62)	7.841,24	67.946,69	3.139.677,15
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		407.623,84	407.623,80	44.217,96	7.373,00	(3.408,62)	3.964,38	48.182,34	359.441,50
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000	407.623,84	407.623,80	43.225,03	7.270,50	(3.408,62)	3.861,88	47.086,91	360.536,93
21	2.1.0.1.00.00.03	Multa ART 523	01.11000			992,93	102,50		102,50	1.095,43	(1.095,43)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.800.000,00	2.800.000,00	15.887,49	3.876,86		3.876,86	19.764,35	2.780.235,65
8	2.1.0.2.00.00.04	Reembolso	01.11000			39,40	3.496,75		3.496,75	3.536,15	(3.536,15)
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000	2.800.000,00	2.800.000,00	7.573,43				7.573,43	2.792.426,57

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2024

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação Anterior	Arrecadação Período	Arrecadação Cancelada	Arrecadação Período	Arrecadação Total	A Arrecadar
22	2.1.0.2.00.00.17	Custas Processuais	01.11000			8.274,66	380,11		380,11	8.654,77	(8.654,77)
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		85.361.940,01	85.361.940,03	71.521.679,04	7.103.831,22	(26.828,49)	7.077.002,73	78.598.681,77	6.763.258,24

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		**82.154.316,17**	**82.154.316,23**	**72.145.061,80**	**6.974.057,76**	**(2.493,15)**	**6.971.564,61**	**79.116.626,41**	**3.037.689,76**
2 - Receitas de Capital		**3.207.623,84**	**3.207.623,80**	**(623.382,76)**	**129.773,46**	**(24.335,34)**	**105.438,12**	**(517.944,64)**	**3.725.568,48**
7 - Receitas Correntes Intra									
8 - Receitas de Capital Intra									
9 - Deduções de Receitas									
		85.361.940,01	**85.361.940.03**	**71.521.679,04**	**7.103.831,22**	**(26.828,49)**	**7.077.002,73**	**78.598.681,77**	**6.763.258,24**

Receitas Extra Orçamentárias

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
4645	41103000017	537	Cesta Básica / Alimentação / VA	54.629,99	8.072,18	0,00	8.072,18	62.702,17
			Total Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**54.629,99**	**8.072,18**	**0,00**	**8.072,18**	**62.702,17**
2604	41103000025	550	Despesas Médicas / Medicamentos	78.635,46	16.696,11	0,00	16.696,11	95.331,57
3614	41103000025	537	Despesas Médicas / Medicamentos	34.024,30	5.470,56	0,00	5.470,56	39.494,86
6096	41103000025	537	Despesas Médicas / Medicamentos	2.692,33	0,00	0,00	0,00	2.692,33
			Total Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**115.352,09**	**22.166,67**	**0,00**	**22.166,67**	**137.518,76**
1614	41303000015	537	Vale Transporte	10.129,16	969,73	0,00	969,73	11.098,89
			Total Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte	**10.129,16**	**969,73**	**0,00**	**969,73**	**11.098,89**
9998		800	AJUSTE BOLETIM	1.213.450,81	0,00	0,00	0,00	1.213.450,81
4652		548	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR	14.224,92	0,00	0,00	0,00	14.224,92
4642		540	Auxilio Maternidade	45.761,18	3.919,59	0,00	3.919,59	49.680,77
3495		526	CECRES	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2009		508	COFINS	217.866,95	9.553,57	0,00	9.553,57	227.420,52
2010		516	CSLL	72.622,23	3.184,52	0,00	3.184,52	75.806,75
5428		543	CentralMed	1.394,00	82,00	0,00	82,00	1.476,00
4648		537	DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	98.825,81	0,00	0,00	0,00	98.825,81
50		517	Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	492.984,22	44.329,25	0,00	44.329,25	537.313,47
4508		530	Empréstimo Consignado - SICRED	64.401,56	5.739,48	0,00	5.739,48	70.141,04
632		523	Grêmio 1897	9.320,00	740,00	0,00	740,00	10.060,00
2007		505	INSS (PF) Autônomos	27.325,15	2.505,52	0,00	2.505,52	29.830,67
2006		504	INSS (PJ) Terceiros	1.127.022,03	98.590,16	0,00	98.590,16	1.225.612,19
2008		531	INSS Colaboradores	908.235,29	181.897,41	0,00	181.897,41	1.090.132,70
2012		512	IRRF Pessoa Física	3.434,45	269,25	0,00	269,25	3.703,70
2013		511	IRRF Pessoa Jurídica	156.616,67	11.527,61	0,00	11.527,61	168.144,28
2011		510	IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	1.029.065,54	197.954,81	0,00	197.954,81	1.227.020,35
3122		515	ISS - PREFEITURA	633.022,96	63.935,38	0,00	63.935,38	696.958,34
2601		519	Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	53.660,83	4.333,45	0,00	4.333,45	57.994,28
5		509	PIS PASEP	47.204,57	2.069,94	0,00	2.069,94	49.274,51
2602		533	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	12.887,26	0,00	0,00	0,00	12.887,26
1388		521	PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	21.900,56	1.345,69	0,00	1.345,69	23.246,25
4643		532	Pensão Alimentícia	84.667,84	9.404,08	0,00	9.404,08	94.071,92

4654	532	Pensão Alimentícia S/13°	0,00	6.065,87	0,00	6.065,87	6.065,87
4644	532	Pensão Alimentícia S/Férias	7.875,81	2.351,82	0,00	2.351,82	10.227,63
1615	520	SAEG (Créditos a recolher)	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
4651	541	TUST/TUSD	182.028,05	0,00	0,00	0,00	182.028,05
		Total Grupo Contábil -	**6.526.308,69**	**649.799,40**	**0,00**	**649.799,40**	**7.176.108,09**
		Total das Receitas Extra Orçamentárias	**6.706.419,93**	**681.007,98**	**0,00**	**681.007,98**	**7.387.427,91**

TOTAL GERAL	**7.758.010,71**	**85.986.109,68**