COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2025

						Arrecadação					
Ficha	**Código**	**Especificacao**	**Fonte Rec.**	**Orçado**	**Programado**	**Anterior**	**Período**	**Cancelada**	**Período**	**Total**	**A Arrecadar**
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS OPERACIONAIS**		90.307.083,11	90.307.083,01	74.244.150,00	7.035.533,38	(3.966,13)	7.031.567,25	81.275.717,25	9.031.365,86
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITAS**		90.307.083,11	90.307.083,01	74.244.150,00	7.035.533,38	(3.966,13)	7.031.567,25	81.275.717,25	9.031.365,86
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		69.623.389,40	69.623.389,36	56.787.210,36	5.351.303,06		5.351.303,06	62.138.513,42	7.484.875,98
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	37.180.000,00	37.180.000,00	33.639.171,20	3.127.343,70		3.127.343,70	36.766.514,90	413.485,10
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	32.443.389,40	32.443.389,36	23.148.039,16	2.223.959,36		2.223.959,36	25.371.998,52	7.071.390,88
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		19.508.076,08	19.508.076,04	16.263.164,15	1.579.013,44	(2.863,20)	1.576.150,24	17.839.314,39	1.668.761,69
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	400.000,00	400.000,00	94.671,81	260,89	(2.863,20)	(2.602,31)	92.069,50	307.930,50
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	660.000,00	660.000,00	1.243.068,62	123.593,30		123.593,30	1.366.661,92	(706.661,92)
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	17.948.076,08	17.948.076,04	14.534.676,03	1.419.326,68		1.419.326,68	15.954.002,71	1.994.073,37
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.11000	500.000,00	500.000,00						500.000,00
19	1.1.0.2.00.00.13	Honorários	01.11000			31.162,54	1.095,39		1.095,39	32.257,93	(32.257,93)
26	1.1.0.2.00.00.15	Taxa de Regulação ARSESP	01.11000			359.585,15	34.737,18		34.737,18	394.322,33	(394.322,33)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.175.617,63	1.175.617,61	1.184.227,99	104.801,48	(1.102,93)	103.698,55	1.287.926,54	(112.308,91)
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	1.199.450,39	104.801,48		104.801,48	1.304.251,87	(128.634,24)
27	1.1.0.3.00.00.02	Isenção de Multas e Juros de Mora-REFIS	01.11000			(15.222,40)		(1.102,93)	(1.102,93)	(16.325,33)	16.325,33
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				9.547,50	415,40		415,40	9.962,90	(9.962,90)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.11000			5.884,69	370,85		370,85	6.255,54	(6.255,54)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.11000			2.762,13	31,93		31,93	2.794,06	(2.794,06)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.11000			900,68	12,62		12,62	913,30	(913,30)
	2.0.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		9.340.000,00	9.340.000,00	974.267,00	811.624,24	(10.740,61)	800.883,63	1.775.150,63	7.564.849,37
	2.0.1.0.00.00.00	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS				256.109,83	49.321,12	(3.484,25)	45.836,87	301.946,70	(301.946,70)
24	2.0.1.0.00.00.01	Contas Pagas em Duplicidade	01.11000			241.601,44	48.668,78	(3.360,77)	45.308,01	286.909,45	(286.909,45)
25	2.0.1.0.00.00.02	Contas não Encontrada	01.11000			14.508,39	652,34	(123,48)	528,86	15.037,25	(15.037,25)
	2.1.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**		9.340.000,00	9.340.000,00	718.157,17	762.303,12	(7.256,36)	755.046,76	1.473.203,93	7.866.796,07
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		540.000,00	540.000,00	542.648,42	83.045,44	(7.123,22)	75.922,22	618.570,64	(78.570,64)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000	540.000,00	540.000,00	536.296,77	82.884,61	(6.816,86)	76.067,75	612.364,52	(72.364,52)
21	2.1.0.1.00.00.03	Multa ART 523	01.11000			6.351,65	160,83	(306,36)	(145,53)	6.206,12	(6.206,12)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		8.800.000,00	8.800.000,00	175.508,75	679.257,68	(133,14)	679.124,54	854.633,29	7.945.366,71
8	2.1.0.2.00.00.04	Reembolso	01.11000			162.183,81	1.886,46		1.886,46	164.070,27	(164.070,27)
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000	8.800.000,00	8.800.000,00	(236,89)	29,26	(133,14)	(103,88)	(340,77)	8.800.340,77

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2025

						Arrecadação					
Ficha	**Código**	**Especificacao**	**Fonte Rec.**	**Orçado**	**Programado**	**Anterior**	**Período**	**Cancelada**	**Período**	**Total**	**A Arrecadar**
22	2.1.0.2.00.00.17	Custas Processuais	01.11000			13.561,83	353,42		353,42	13.915,25	(13.915,25)
30	2.1.0.2.00.00.20	Repasse FEHIDRO - Emissário - ETE Vila Bela	02.110250				676.988,54		676.988,54	676.988,54	(676.988,54)
	8.0.0.0.00.00.00	**PARCELAMENTO**				1.095.528,80	187.278,14		187.278,14	1.282.806,94	(1.282.806,94)
	8.8.0.0.00.00.00	**Parcelamento**				1.095.528,80	187.278,14		187.278,14	1.282.806,94	(1.282.806,94)
	8.8.8.0.00.00.00	Parcelamento				1.095.528,80	187.278,14		187.278,14	1.282.806,94	(1.282.806,94)
	8.8.8.8.00.00.00	Parcelamento				1.095.528,80	187.278,14		187.278,14	1.282.806,94	(1.282.806,94)
	8.8.8.8.88.00.00	Parcelamento				1.095.528,80	187.278,14		187.278,14	1.282.806,94	(1.282.806,94)
	8.8.8.8.88.88.00	Parcelamento				1.095.528,80	187.278,14		187.278,14	1.282.806,94	(1.282.806,94)
28	8.8.8.8.88.88.88	SERVIÇOS DE PARCELAMENTO	01.			1.096.728,80	187.278,14		187.278,14	1.284.006,94	(1.284.006,94)
29	8.8.8.8.88.88.89	SERVIÇOS DE ESTORNO DE PARCELAMENTO	01.			(1.200,00)				(1.200,00)	1.200,00
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		99.647.083,11	99.647.083,01	76.313.945,80	8.034.435,76	(14.706,74)	8.019.729,02	84.333.674,82	15.313.408,29

Código	**Especificação**	**Orçado**	**Programado**	**Anterior**	**No Mês/Bim**	**Cancelada**	**Tot. Mês/Bim**	**Total**	**A Arrecadar**
1 - Receitas Correntes		**90.307.083,11**	**90.307.083,01**	**74.244.150,00**	**7.035.533,38**	**(3.966,13)**	**7.031.567,25**	**81.275.717,25**	**9.031.365,86**
2 - Receitas de Capital		**9.340.000,00**	**9.340.000,00**	**974.267,00**	**811.624,24**	**(10.740,61)**	**800.883,63**	**1.775.150,63**	**7.564.849,37**
7 - Receitas Correntes Intra									
8 - Receitas de Capital Intra		**0,00**	**0,00**	**1.095.528,80**	**187.278,14**	**0,00**	**187.278,14**	**1.282.806,94**	**(1.282.806,94)**
9 - Deduções de Receitas									
		99.647.083,11	**99.647.083,01**	**76.313.945,80**	**8.034.435,76**	**(14.706,74)**	**8.019.729,02**	**84.333.674,82**	**15.313.408,29**

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	87.961,03	12.900,47	0,00	12.900,47	100.861,50
			Total Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**87.961,03**	**12.900,47**	**0,00**	**12.900,47**	**100.861,50**
2604	41103000025	550	Despesas Médicas / Medicamentos	167.891,30	18.019,08	0,00	18.019,08	185.910,38
3614	41103000025	537	Despesas Médicas / Medicamentos	60.050,40	3.563,04	0,00	3.563,04	63.613,44
			Total Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**227.941,70**	**21.582,12**	**0,00**	**21.582,12**	**249.523,82**
1614	41303000015	537	Vale Transporte	18.771,03	2.239,14	0,00	2.239,14	21.010,17
			Total Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte	**18.771,03**	**2.239,14**	**0,00**	**2.239,14**	**21.010,17**
2009		508	COFINS	179.580,43	12.341,50	0,00	12.341,50	191.921,93
4649		538	COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO A PAGAR - CSLL	67,23	0,00	0,00	0,00	67,23
9996		552	CRÉDITOS A RECEBER EM TRÂNSITO	380.770,69	0,00	0,00	0,00	380.770,69
2010		516	CSLL	59.860,15	4.113,83	0,00	4.113,83	63.973,98
5428		543	CentralMed	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00
4648		537	DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	574,53	2.162,08	0,00	2.162,08	2.736,61
52		502	Emprestimo Consignado - Econsig FGTS Dig	37.116,36	35.257,82	0,00	35.257,82	72.374,18
50		517	Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	385.092,42	0,00	0,00	0,00	385.092,42
4508		530	Empréstimo Consignado - SICRED	52.839,23	3.802,39	0,00	3.802,39	56.641,62
632		523	Grêmio 1897	6.700,00	600,00	0,00	600,00	7.300,00
2007		505	INSS (PF) Autônomos	25.255,61	2.129,69	0,00	2.129,69	27.385,30
2006		504	INSS (PJ) Terceiros	820.043,88	74.962,10	0,00	74.962,10	895.005,98
2008		531	INSS Colaboradores	1.052.600,97	182.278,66	0,00	182.278,66	1.234.879,63
2012		512	IRRF Pessoa Física	2.557,03	114,20	0,00	114,20	2.671,23
2013		511	IRRF Pessoa Jurídica	168.972,14	16.008,29	0,00	16.008,29	184.980,43
2011		510	IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	1.143.650,01	229.220,75	0,00	229.220,75	1.372.870,76
3122		515	ISS - PREFEITURA	465.831,97	49.979,84	0,00	49.979,84	515.811,81
547		547	JUROS ATIVOS	28,56	0,00	0,00	0,00	28,56
2601		519	Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	50.398,20	4.656,55	0,00	4.656,55	55.054,75
5		509	PIS PASEP	38.909,07	2.673,99	0,00	2.673,99	41.583,06
1388		521	PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	17.285,98	1.360,49	0,00	1.360,49	18.646,47
4643		532	Pensão Alimentícia	100.529,99	9.536,14	0,00	9.536,14	110.066,13
4654		532	Pensão Alimentícia S/13°	0,00	6.584,21	0,00	6.584,21	6.584,21
4644		532	Pensão Alimentícia S/Férias	9.242,80	3.025,30	0,00	3.025,30	12.268,10

9997	551	SAEG - DEPÓSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR	26.241,22	44,93	705,05	-660,12	25.581,10
		Total Grupo Contábil -	**5.024.886,47**	**640.852,76**	**705,05**	**640.147,71**	**5.665.034,18**
		Total das Receitas Extra Orçamentárias	**5.359.560,23**	**677.574,49**	**705,05**	**676.869,44**	**6.036.429,67**

TOTAL GERAL	**8.697.303,51**	**90.412.929,53**