COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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	11.316.709,94	5.210.388,06	4.884.281,89	(39.303,68)	4.844.978,21	10.055.366,27	57.844.912,03
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITAS**		67.900.278,30	11.316.709,94	5.210.388,06	4.884.281,89	(39.303,68)	4.844.978,21	10.055.366,27	57.844.912,03
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		51.397.579,50	8.566.262,00	4.039.028,87	3.722.454,63		3.722.454,63	7.761.483,50	43.636.096,00
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	28.397.579,50	4.732.930,00	2.489.836,12	2.275.233,43		2.275.233,43	4.765.069,55	23.632.509,95
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	23.000.000,00	3.833.332,00	1.549.192,75	1.447.221,20		1.447.221,20	2.996.413,95	20.003.586,05
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		15.302.698,80	2.550.447,94	1.099.094,93	1.092.115,12	(39.303,68)	1.052.811,44	2.151.906,37	13.150.792,43
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	300.000,00	50.000,00	26.405,78	16.687,63	(216,19)	16.471,44	42.877,22	257.122,78
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	584.423,42	97.403,98	(409,64)	37.126,41	(39.087,49)	(1.961,08)	(2.370,72)	586.794,14
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	14.000.000,00	2.333.332,00	1.072.982,15	1.037.981,70		1.037.981,70	2.110.963,85	11.889.036,15
15	1.1.0.2.00.00.04	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	01.11000	418.275,38	69.711,96						418.275,38
19	1.1.0.2.00.00.13	Honorários	01.11000			116,64	319,38		319,38	436,02	(436,02)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.200.000,00	200.000,00	71.868,11	68.841,30		68.841,30	140.709,41	1.059.290,59
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	1.200.000,00	200.000,00	71.868,11	68.841,30		68.841,30	140.709,41	1.059.290,59
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				396,15	870,84		870,84	1.266,99	(1.266,99)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.11000			396,15	595,76		595,76	991,91	(991,91)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.11000				209,55		209,55	209,55	(209,55)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.11000				65,53		65,53	65,53	(65,53)
	2.0.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		4.814.395,41	802.397,98	38.780,76	21.324,39	(10.143,35)	11.181,04	49.961,80	4.764.433,61
	2.0.1.0.00.00.00	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS				38.190,46	19.969,67	(9.985,36)	9.984,31	48.174,77	(48.174,77)
24	2.0.1.0.00.00.01	Contas Pagas em Duplicidade	01.11000			38.190,46	19.969,67	(9.985,36)	9.984,31	48.174,77	(48.174,77)
	2.1.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**		4.814.395,41	802.397,98	590,30	1.354,72	(157,99)	1.196,73	1.787,03	4.812.608,38
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				386,73	999,09	(157,99)	841,10	1.227,83	(1.227,83)
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000			350,26	853,05	(157,99)	695,06	1.045,32	(1.045,32)
21	2.1.0.1.00.00.03	Multa ART 523	01.11000			36,47	146,04		146,04	182,51	(182,51)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		4.814.395,41	802.397,98	203,57	355,63		355,63	559,20	4.813.836,21
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000	4.814.395,41	802.397,98	0,08	0,10		0,10	0,18	4.814.395,23
22	2.1.0.2.00.00.17	Custas Processuais	01.11000			203,49	355,53		355,53	559,02	(559,02)

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	72.714.673,71	12.119.107,92	5.249.168,82	4.905.606,28	(49.447,03)	4.856.159,25	10.105.328,07	62.609.345,64

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1 - Receitas Correntes		**67.900.278,30**	**11.316.709,94**	**5.210.388,06**	**4.884.281,89**	**(39.303,68)**	**4.844.978,21**	**10.055.366,27**	**57.844.912,03**
2 - Receitas de Capital		**4.814.395,41**	**802.397,98**	**38.780,76**	**21.324,39**	**(10.143,35)**	**11.181,04**	**49.961,80**	**4.764.433,61**
7 - Receitas Correntes Intra									
8 - Receitas de Capital Intra									
9 - Deduções de Receitas									
		72.714.673,71	**12.119.107.92**	**5.249.168,82**	**4.905.606,28**	**(49.447,03)**	**4.856.159,25**	**10.105.328,07**	**62.609.345,64**

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2023

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	3.500,91	3.408,22	0,00	3.408,22	6.909,13
			Total Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**3.500,91**	**3.408,22**	**0,00**	**3.408,22**	**6.909,13**
3614	41103000025	522	Despesas Médicas / Medicamentos	2.480,89	2.503,97	0,00	2.503,97	4.984,86
			Total Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**2.480,89**	**2.503,97**	**0,00**	**2.503,97**	**4.984,86**
1614	41303000015	518	Vale Transporte	1.585,55	1.833,23	0,00	1.833,23	3.418,78
			Total Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte	**1.585,55**	**1.833,23**	**0,00**	**1.833,23**	**3.418,78**
3495		526	CECRES	30,00	30,00	0,00	30,00	60,00
2009		508	COFINS	10.152,94	10.635,16	0,00	10.635,16	20.788,10
2010		516	CSLL	3.384,31	3.545,05	0,00	3.545,05	6.929,36
5428		543	CentralMed	82,00	82,00	0,00	82,00	164,00
4648		537	DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	80.912,79	45.171,96	0,00	45.171,96	126.084,75
50		517	Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	45.585,81	46.185,69	0,00	46.185,69	91.771,50
4508		530	Empréstimo Consignado - SICRED	4.907,08	5.166,49	0,00	5.166,49	10.073,57
632		523	Grêmio 1897	920,00	920,00	0,00	920,00	1.840,00
2007		505	INSS (PF) Autônomos	2.319,44	2.075,89	0,00	2.075,89	4.395,33
2006		504	INSS (PJ) Terceiros	81.409,35	90.597,07	0,00	90.597,07	172.006,42
2008		531	INSS Colaboradores	71.020,47	69.942,01	0,00	69.942,01	140.962,48
2012		512	IRRF Pessoa Física	373,33	305,01	0,00	305,01	678,34
2013		511	IRRF Pessoa Jurídica	7.035,94	11.460,41	0,00	11.460,41	18.496,35
2011		510	IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	71.927,95	84.714,49	0,00	84.714,49	156.642,44
3122		515	ISS - PREFEITURA	9.384,16	15.537,46	0,00	15.537,46	24.921,62
2601		519	Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	4.188,67	4.147,48	0,00	4.147,48	8.336,15
5		509	PIS PASEP	2.199,81	2.304,28	0,00	2.304,28	4.504,09
2602		533	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	4.845,70	4.708,87	0,00	4.708,87	9.554,57
1388		521	PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	1.823,55	1.935,95	0,00	1.935,95	3.759,50
4643		532	Pensão Alimentícia	5.283,64	7.201,22	0,00	7.201,22	12.484,86
1615		520	SAEG (Créditos a recolher)	0,00	76,95	0,00	76,95	76,95
4651		541	TUST/TUSD	32.304,70	32.046,67	0,00	32.046,67	64.351,37
			Total Grupo Contábil -	**440.091,64**	**438.790,11**	**0,00**	**438.790,11**	**878.881,75**
			Total das Receitas Extra Orçamentárias	**447.658,99**	**446.535,53**	**0,00**	**446.535,53**	**894.194,52**

TOTAL GERAL	**5.302.694,78**	**10.999.522,59**