COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro 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	13.692.379,90	6.359.287,13	6.004.067,94	(42.169,13)	5.961.898,81	12.321.185,94	69.833.130,23
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITAS**		82.154.316,17	13.692.379,90	6.359.287,13	6.004.067,94	(42.169,13)	5.961.898,81	12.321.185,94	69.833.130,23
	1.1.0.1.00.00.00	RECEITA DE TARIFAS		63.293.990,36	10.548.995,96	4.901.650,29	4.631.688,55		4.631.688,55	9.533.338,84	53.760.651,52
1	1.1.0.1.00.00.01	Receita de Serviço de Água	01.11000	33.800.000,00	5.633.332,00	2.992.626,14	2.782.808,88		2.782.808,88	5.775.435,02	28.024.564,98
2	1.1.0.1.00.00.02	Receita de Serviço de Esgoto	01.11000	29.493.990,36	4.915.663,96	1.909.024,15	1.848.879,67		1.848.879,67	3.757.903,82	25.736.086,54
	1.1.0.2.00.00.00	RECEITA DE TAXAS		17.684.708,18	2.947.447,90	1.360.844,19	1.279.879,26	(39.270,93)	1.240.608,33	2.601.452,52	15.083.255,66
3	1.1.0.2.00.00.01	Receita de Taxa de Expediente	01.11000	350.000,00	58.332,00	24.103,21	16.669,22	(238,55)	16.430,67	40.533,88	309.466,12
4	1.1.0.2.00.00.02	Receita de Taxa de Serviços Diversos	01.11000	600.000,00	100.000,00	13.276,92	46.411,68	(39.032,38)	7.379,30	20.656,22	579.343,78
5	1.1.0.2.00.00.03	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	01.11000	16.316.432,80	2.719.403,94	1.288.873,46	1.186.258,50		1.186.258,50	2.475.131,96	13.841.300,84
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			4.767,71	202,47		202,47	4.970,18	(4.970,18)
26	1.1.0.2.00.00.15	Taxa de Regulação ARSESP	01.11000			29.822,89	30.337,39		30.337,39	60.160,28	(60.160,28)
	1.1.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.175.617,63	195.936,04	95.826,83	91.348,35	(2.898,20)	88.450,15	184.276,98	991.340,65
6	1.1.0.3.00.00.01	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	01.11000	1.175.617,63	195.936,04	99.237,54	91.348,35		91.348,35	190.585,89	985.031,74
27	1.1.0.3.00.00.02	Isenção de Multas e Juros de Mora-REFIS	01.11000			(3.410,71)		(2.898,20)	(2.898,20)	(6.308,91)	6.308,91
	1.1.0.4.00.00.00	DÍVIDA ATIVA				965,82	1.151,78		1.151,78	2.117,60	(2.117,60)
11	1.1.0.4.00.00.01	Receita de Dívida Ativa Tributária	01.11000			669,30	855,26		855,26	1.524,56	(1.524,56)
13	1.1.0.4.00.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	01.11000			224,82	224,82		224,82	449,64	(449,64)
14	1.1.0.4.00.00.04	Correção Monetária da Dívida Ativa	01.11000			71,70	71,70		71,70	143,40	(143,40)
	2.0.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**		3.207.623,84	534.601,94	(81.030,11)	1.092.632,21	(1.839.500,26)	(746.868,05)	(827.898,16)	4.035.522,00
	2.0.1.0.00.00.00	DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS				(84.450,86)	1.090.772,30	(1.839.435,10)	(748.662,80)	(833.113,66)	833.113,66
24	2.0.1.0.00.00.01	Contas Pagas em Duplicidade	01.11000			18.301,79	29.376,81	(3.606,80)	25.770,01	44.071,80	(44.071,80)
25	2.0.1.0.00.00.02	Contas não Encontrada	01.11000			(102.752,65)	1.395,49	(775.828,30)	(774.432,81)	(877.185,46)	877.185,46
23	2.0.1.0.00.00.03	Receitas não identificadas	01.11000				1.060.000,00	(1.060.000,00)			
	2.1.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**		3.207.623,84	534.601,94	3.420,75	1.859,91	(65,16)	1.794,75	5.215,50	3.202.408,34
	2.1.0.1.00.00.00	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		407.623,84	67.935,94	841,25	415,68	(65,16)	350,52	1.191,77	406.432,07
10	2.1.0.1.00.00.01	Receitas de Aplicações Financeiras	01.11000	407.623,84	67.935,94	770,59	345,02	(65,16)	279,86	1.050,45	406.573,39
21	2.1.0.1.00.00.03	Multa ART 523	01.11000			70,66	70,66		70,66	141,32	(141,32)
	2.1.0.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.800.000,00	466.666,00	2.579,50	1.444,23		1.444,23	4.023,73	2.795.976,27
9	2.1.0.2.00.00.05	Outras Receitas Não Operacionais	01.11000	2.800.000,00	466.666,00		1.278,05		1.278,05	1.278,05	2.798.721,95

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

Contab - Sistema Financeiro Integrado

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2024

						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			2.579,50	166,18		166,18	2.745,68	(2.745,68)
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		85.361.940,01	14.226.981,84	6.278.257,02	7.096.700,15	(1.881.669,39)	5.215.030,76	11.493.287,78	73.868.652,23

Código	**Especificação**	**Orçado**	**Programado**	**Anterior**	**No Mês/Bim**	**Cancelada**	**Tot. Mês/Bim**	**Total**	**A Arrecadar**
1 -	**Receitas Correntes**	**82.154.316,17**	**13.692.379,90**	**6.359.287,13**	**6.004.067,94**	**(42.169,13)**	**5.961.898,81**	**12.321.185,94**	**69.833.130,23**
2 -	**Receitas de Capital**	**3.207.623,84**	**534.601,94**	**(81.030,11)**	**1.092.632,21**	**(1.839.500,26)**	**(746.868,05)**	**(827.898,16)**	**4.035.522,00**
7 -	**Receitas Correntes Intra**								
8 -	**Receitas de Capital Intra**								
9 -	**Deduções de Receitas**								
		85.361.940,01	**14.226.981.84**	**6.278.257,02**	**7.096.700,15**	**(1.881.669,39)**	**5.215.030,76**	**11.493.287,78**	**73.868.652,23**

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	3.794,45	3.778,62	0,00	3.778,62	7.573,07
			Total Grupo Contábil 41103000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA	**3.794,45**	**3.778,62**	**0,00**	**3.778,62**	**7.573,07**
2604	41103000025	550	Despesas Médicas / Medicamentos	2.282,94	2.125,94	0,00	2.125,94	4.408,88
3614	41103000025	522	Despesas Médicas / Medicamentos	2.533,42	2.472,71	0,00	2.472,71	5.006,13
			Total Grupo Contábil 41103000025 - Despesas Médicas / Medicamentos	**4.816,36**	**4.598,65**	**0,00**	**4.598,65**	**9.415,01**
1614	41303000015	518	Vale Transporte	632,15	807,65	0,00	807,65	1.439,80
			Total Grupo Contábil 41303000015 - Vale Transporte	**632,15**	**807,65**	**0,00**	**807,65**	**1.439,80**
9998		800	AJUSTE BOLETIM	6.059,31	749.980,84	0,00	749.980,84	756.040,15
3495		526	CECRES	30,00	30,00	0,00	30,00	60,00
2009		508	COFINS	37.727,63	2.530,28	0,00	2.530,28	40.257,91
2010		516	CSLL	12.575,86	843,42	0,00	843,42	13.419,28
5428		543	CentralMed	164,00	164,00	0,00	164,00	328,00
4648		537	DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	7.379,72	6.944,19	0,00	6.944,19	14.323,91
50		517	Empréstimo Consignado - Caixa Econômica Federal	49.886,20	48.124,44	0,00	48.124,44	98.010,64
4508		530	Empréstimo Consignado - SICRED	5.525,49	5.132,91	0,00	5.132,91	10.658,40
632		523	Grêmio 1897	980,00	940,00	0,00	940,00	1.920,00
2007		505	INSS (PF) Autônomos	2.416,39	2.174,76	0,00	2.174,76	4.591,15
2006		504	INSS (PJ) Terceiros	145.303,39	60.355,84	0,00	60.355,84	205.659,23
2008		531	INSS Colaboradores	76.878,91	75.845,01	0,00	75.845,01	152.723,92
2012		512	IRRF Pessoa Física	291,45	200,92	0,00	200,92	492,37
2013		511	IRRF Pessoa Jurídica	21.726,99	5.118,79	0,00	5.118,79	26.845,78
2011		510	IRRF Rend.Trabalhador a Recolher	79.155,92	85.033,02	0,00	85.033,02	164.188,94
3122		515	ISS - PREFEITURA	74.187,73	43.769,57	0,00	43.769,57	117.957,30
2601		519	Mensalidade Sindicato - SINTAEMA	4.459,57	4.459,57	0,00	4.459,57	8.919,14
5		509	PIS PASEP	8.174,32	548,22	0,00	548,22	8.722,54
2602		533	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	2.166,77	2.618,40	0,00	2.618,40	4.785,17
1388		521	PLANTÃO CARD - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES EIRELI	2.118,19	2.032,91	0,00	2.032,91	4.151,10
4643		532	Pensão Alimentícia	6.729,04	7.436,90	0,00	7.436,90	14.165,94
4644		532	Pensão Alimentícia S/Férias	0,00	4.875,31	0,00	4.875,31	4.875,31
4651		541	TUST/TUSD	35.698,17	36.136,65	0,00	36.136,65	71.834,82

Total Grupo Contábil -	**579.635,05**	**1.145.295,95**	**0,00**	**1.145.295,95**	**1.724.931,00**
Total das Receitas Extra Orçamentárias	**588.878,01**	**1.154.480,87**	**0,00**	**1.154.480,87**	**1.743.358,88**
TOTAL GERAL				**6.369.511,63**	**13.236.646,66**