

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Agosto de 2009**

31/08/2009

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
<b>3.0.0.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>27.806.040,61</b>	<b>1.938.868,44</b>	<b>15.177.444,58</b>	<b>2.412.498,46</b>	<b>15.266.898,47</b>	<b>-89.453,89</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>23.320.000,00</b>	<b>1.938.868,44</b>	<b>15.099.444,58</b>	<b>2.162.087,28</b>	<b>14.842.536,46</b>	<b>256.908,12</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>23.320.000,00</b>	<b>1.938.868,44</b>	<b>15.099.444,58</b>	<b>2.162.087,28</b>	<b>14.842.536,46</b>	<b>256.908,12</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>1.423.245,80</b>	<b>11.196.128,26</b>	<b>1.548.333,91</b>	<b>8.677.660,75</b>	<b>2.518.467,51</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	9.000.000,00	810.177,66	6.363.591,92	888.892,85	4.943.484,85	1.420.107,07
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	7.000.000,00	613.068,14	4.832.536,34	659.441,06	3.734.175,90	1.098.360,44
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>497.526,25</b>	<b>3.758.207,43</b>	<b>501.621,89</b>	<b>2.989.633,15</b>	<b>768.574,28</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	150.000,00	17.791,02	83.977,55	12.815,34	44.304,22	39.673,33
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	800.000,00	54.931,97	355.975,81	51.415,44	314.050,24	41.925,57
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	4.700.000,00	424.803,26	3.318.254,07	437.391,11	2.631.278,69	686.975,38
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>200.000,00</b>	<b>18.096,39</b>	<b>145.108,89</b>	<b>20.660,28</b>	<b>104.653,69</b>	<b>40.455,20</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	200.000,00	18.096,39	145.108,89	20.660,28	104.653,69	40.455,20
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669,94</b>	<b>16.439,21</b>	<b>-16.439,21</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	150.000,00	0,00	0,00	913,09	5.266,93	-5.266,93
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	20.000,00	0,00	0,00	849,80	5.589,15	-5.589,15
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	50.000,00	0,00	0,00	449,87	2.947,76	-2.947,76
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	50.000,00	0,00	0,00	457,18	2.635,37	-2.635,37
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.801,26</b>	<b>3.054.149,66</b>	<b>-3.054.149,66</b>
3.1.1.05.000001	Outras Receitas (0099-1)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	90,70	-90,70
3.1.1.05.000002	Receitas de Prestação de Serviços (0540-7)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Agosto de 2009**

31/08/2009

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	0,00	0,00	0,00	88.801,26	3.054.058,96	-3.054.058,96
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>4.486.040,61</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>250.411,18</b>	<b>424.362,01</b>	<b>-346.362,01</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>4.486.040,61</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>250.411,18</b>	<b>424.362,01</b>	<b>-346.362,01</b>
<b>3.2.1.01.000000</b>	<b>Transferências do Município</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.01.000001	Transferências do Município - ETE Pedregulho (0100-4)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Transferências de Convênios AGEVAP</b>	<b>2.280.416,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.298,10</b>	<b>248.298,10</b>	<b>-248.298,10</b>
3.2.1.02.000001	Transferências AGEVAP II - ETE Pedregulho (0101-0)	2.075.146,89	0,00	0,00	205.473,10	205.473,10	-205.473,10
3.2.1.02.000002	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim do Vale (0419-9)	80.591,12	0,00	0,00	17.958,75	17.958,75	-17.958,75
3.2.1.02.000003	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim Primavera (0420-4)	124.678,32	0,00	0,00	24.866,25	24.866,25	-24.866,25
<b>3.2.1.03.000000</b>	<b>Transferências de Convênios FEHIDRO</b>	<b>955.624,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.448,07</b>	<b>-87.448,07</b>
3.2.1.03.000001	Transferências FEHIDRO - Semente do Amanhã (0102-5)	31.616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.03.000002	Transferências FEHIDRO - Monitoramento Qualidade da Água Ribeirão Guaratinguetá - Fase II (0103-1)	63.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.03.000003	Transferências FEHIDRO - Travessia Sob Ferrovia - Figueira (0702-7)	48.525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.03.000004	Transferências FEHIDRO - Coletor Pedregulho CT. PE. 4 (0421-0)	190.491,29	0,00	0,00	0,00	87.448,07	-87.448,07
3.2.1.03.000005	Transferências FEHIDRO - Coletor Santa Luzia (0422-5)	621.223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.1.04.000000</b>	<b>Receitas de Aplicações Financeiras</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,39</b>	<b>-13.200,39</b>
3.2.1.04.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0404-7)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200,39	-13.200,39
<b>3.2.1.05.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>2.113,08</b>	<b>75.415,45</b>	<b>2.584,55</b>
3.2.1.05.000001	Mão-de-obra Terceirizada (0543-3)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Agosto de 2009**

31/08/2009

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos (0544-9)	0,00	0,00	78.000,00	0,00	65.000,00	13.000,00
3.2.1.05.000004	Reembolso (0548-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,74	-2.479,74
3.2.1.05.000005	Outras Receitas (0712-1)	0,00	0,00	0,00	2.113,08	7.935,71	-7.935,71
<b>Total</b>		<b>27.806.040,61</b>	<b>1.938.868,44</b>	<b>15.177.444,58</b>	<b>2.412.498,46</b>	<b>15.266.898,47</b>	<b>-89.453,89</b>

Anderson Antonio dos Santos Diretor Administrativo e Financeiro	Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0. Contador
--	--