

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Agosto de 2014**

31/08/2014

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>44.900.000,00</b>	<b>2.711.275,46</b>	<b>23.649.633,47</b>	<b>2.886.278,56</b>	<b>24.691.325,00</b>	<b>-1.041.691,53</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>43.700.000,00</b>	<b>2.711.275,46</b>	<b>23.617.295,22</b>	<b>2.878.172,49</b>	<b>24.622.671,40</b>	<b>-1.005.376,18</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>43.700.000,00</b>	<b>2.711.275,46</b>	<b>23.617.295,22</b>	<b>2.878.172,49</b>	<b>24.622.671,40</b>	<b>-1.005.376,18</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>29.484.000,00</b>	<b>1.885.444,30</b>	<b>17.478.308,07</b>	<b>2.064.330,33</b>	<b>15.123.780,01</b>	<b>2.354.528,06</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	16.380.000,00	1.067.315,37	9.961.864,19	1.188.900,32	8.693.930,91	1.267.933,28
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	13.104.000,00	818.128,93	7.516.443,88	875.430,01	6.429.849,10	1.086.594,78
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>8.781.200,00</b>	<b>793.014,92</b>	<b>5.929.964,80</b>	<b>759.431,65</b>	<b>4.885.770,08</b>	<b>1.044.194,72</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	115.200,00	20.200,02	136.687,22	16.792,97	92.899,42	43.787,80
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	566.000,00	57.345,00	382.666,55	65.242,86	342.733,34	39.933,21
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (0093-8)	8.100.000,00	715.469,90	5.410.611,03	677.395,82	4.450.137,32	960.473,71
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>380.000,00</b>	<b>32.816,24</b>	<b>209.022,35</b>	<b>24.182,43</b>	<b>149.252,81</b>	<b>59.769,54</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	380.000,00	32.816,24	209.022,35	24.182,43	149.252,81	59.769,54
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>54.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686,30</b>	<b>23.132,06</b>	<b>-23.132,06</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	12.000,00	0,00	0,00	418,21	712,02	-712,02
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	12.000,00	0,00	0,00	768,03	8.078,15	-8.078,15
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	12.000,00	0,00	0,00	763,44	8.252,19	-8.252,19
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	18.800,00	0,00	0,00	736,62	6.089,70	-6.089,70
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.541,78</b>	<b>4.440.736,44</b>	<b>-4.440.736,44</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	5.000.000,00	0,00	0,00	27.541,78	4.440.736,44	-4.440.736,44
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.338,25</b>	<b>8.106,07</b>	<b>68.653,60</b>	<b>-36.315,35</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
 Técnico em Contabilidade

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Agosto de 2014**

31/08/2014

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.338,25</b>	<b>8.106,07</b>	<b>68.653,60</b>	<b>-36.315,35</b>
<b>3.2.1.01.000000</b>	<b>Receitas de Aplicações Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.045,81</b>	<b>54.968,90</b>	<b>-54.968,90</b>
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	0,00	0,00	0,00	8.045,81	54.968,90	-54.968,90
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.338,25</b>	<b>60,26</b>	<b>13.684,70</b>	<b>18.653,55</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	0,00	0,00	0,00	60,26	9.234,70	-9.234,70
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual (0059-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	-4.450,00
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	0,00	32.338,25	0,00	0,00	32.338,25
<b>3.3.0.00.000000</b>	<b>Transferências</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.00.000000</b>	<b>Transferência de Recursos Externos</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.02.000000</b>	<b>Transferências de Convênios AGEVAP</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.02.000001	AGEVAP - ETE Pedregulho (0753-5)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>44.900.000,00</b>	<b>2.711.275,46</b>	<b>23.649.633,47</b>	<b>2.886.278,56</b>	<b>24.691.325,00</b>	<b>-1.041.691,53</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
 Técnico em Contabilidade