

**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. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Agosto de 2016**

31/08/2016

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>49.000.000,00</b>	<b>3.291.685,82</b>	<b>26.468.468,17</b>	<b>3.191.310,08</b>	<b>25.467.328,61</b>	<b>1.001.139,56</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>47.520.000,00</b>	<b>3.273.246,31</b>	<b>26.315.307,89</b>	<b>3.126.987,16</b>	<b>25.206.973,33</b>	<b>1.108.334,56</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>47.520.000,00</b>	<b>3.273.246,31</b>	<b>26.315.307,89</b>	<b>3.126.987,16</b>	<b>25.206.973,33</b>	<b>1.108.334,56</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>2.405.107,17</b>	<b>19.364.598,92</b>	<b>2.244.300,86</b>	<b>15.346.963,08</b>	<b>4.017.635,84</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	17.000.000,00	1.462.746,63	11.794.852,88	1.284.354,20	8.823.763,20	2.971.089,68
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	13.200.000,00	1.079.388,50	8.807.582,80	959.946,66	6.523.199,88	2.284.382,92
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água (1156-2)	0,00	-101.654,23	-931.172,91	0,00	0,00	-931.172,91
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto (1157-8)	0,00	-69.981,21	-804.374,86	0,00	0,00	-804.374,86
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água (1159-9)	0,00	20.496,92	255.430,19	0,00	0,00	255.430,19
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto (1160-4)	0,00	14.110,56	242.280,82	0,00	0,00	242.280,82
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>10.970.000,00</b>	<b>849.138,57</b>	<b>6.780.855,44</b>	<b>836.279,51</b>	<b>5.461.911,18</b>	<b>1.318.944,26</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	220.000,00	11.630,15	100.328,66	10.786,70	79.786,12	20.542,54
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	700.000,00	46.641,65	397.043,95	56.154,97	403.907,53	-6.863,58
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	9.800.000,00	797.573,99	6.333.225,99	769.336,44	4.978.207,87	1.355.018,12
3.1.1.02.000004	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1097-2)	250.000,00	0,00	0,00	1,40	9,66	-9,66
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente (1158-3)	0,00	-238,69	-1.420,24	0,00	0,00	-1.420,24
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente (1161-0)	0,00	1.238,20	13.070,53	0,00	0,00	13.070,53
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos (1162-5)	0,00	-13.257,93	-82.600,78	0,00	0,00	-82.600,78
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos (1163-1)	0,00	7.638,55	71.611,78	0,00	0,00	71.611,78
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos (1164-6)	0,00	-4.609,54	-63.188,46	0,00	0,00	-63.188,46

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor 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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Agosto de 2016**

31/08/2016

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos (1165-1)	0,00	2.522,19	12.752,24	0,00	0,00	12.752,24
3.1.1.02.000012	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1167-2)	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	31,77
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>350.000,00</b>	<b>19.000,57</b>	<b>169.853,53</b>	<b>19.354,03</b>	<b>113.359,29</b>	<b>56.494,24</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	350.000,00	19.251,40	173.305,87	19.354,03	113.359,29	59.946,58
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1168-8)	0,00	-644,16	-7.064,62	0,00	0,00	-7.064,62
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1169-3)	0,00	393,33	3.612,28	0,00	0,00	3.612,28
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369,40</b>	<b>20.100,62</b>	<b>-20.100,62</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	0,00	0,00	0,00	317,87	3.110,52	-3.110,52
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	0,00	0,00	0,00	720,99	5.718,40	-5.718,40
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	0,00	0,00	0,00	694,83	5.603,87	-5.603,87
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	0,00	0,00	0,00	635,71	5.667,83	-5.667,83
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.683,36</b>	<b>4.264.639,16</b>	<b>-4.264.639,16</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	6.000.000,00	0,00	0,00	24.683,36	4.264.639,16	-4.264.639,16
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>220.000,00</b>	<b>18.439,51</b>	<b>153.160,28</b>	<b>64.322,92</b>	<b>260.355,28</b>	<b>-107.195,00</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>220.000,00</b>	<b>18.439,51</b>	<b>153.160,28</b>	<b>64.322,92</b>	<b>260.355,28</b>	<b>-107.195,00</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>172,44</b>	<b>8.023,70</b>	<b>-8.023,70</b>
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	0,00	0,00	0,00	172,44	8.023,70	-8.023,70
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>220.000,00</b>	<b>18.439,51</b>	<b>153.160,28</b>	<b>64.150,48</b>	<b>252.331,58</b>	<b>-99.171,30</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	10.000,00	0,00	0,00	5.331,84	56.633,87	-56.633,87
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais (0012-6)	200.000,00	0,00	109.047,95	58.357,34	195.236,41	-86.188,46

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor 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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Agosto de 2016**

31/08/2016

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual (0059-2)	10.000,00	0,00	0,00	461,30	461,30	-461,30
3.2.1.02.000011	Estorno Prestação de Serviços Não Operacional (1176-1)	0,00	0,00	-137.938,97	0,00	0,00	-137.938,97
3.2.1.02.000012	Inclusão Prestação de Serviços Não Operacional (1177-7)	0,00	0,00	129.320,15	0,00	0,00	129.320,15
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	18.439,51	52.731,15	0,00	0,00	52.731,15
<b>3.3.0.00.000000</b>	<b>Transferências</b>	<b>1.260.000,00</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>1.260.000,00</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>1.260.000,00</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)	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>49.000.000,00</b>	<b>3.291.685,82</b>	<b>26.468.468,17</b>	<b>3.191.310,08</b>	<b>25.467.328,61</b>	<b>1.001.139,56</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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