

**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**

**Dezembro de 2010**

31/12/2010

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>33.521.088,18</b>	<b>2.112.222,06</b>	<b>26.407.096,99</b>	<b>2.560.809,92</b>	<b>26.657.539,08</b>	<b>-250.442,09</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>30.571.241,20</b>	<b>2.112.222,06</b>	<b>26.407.096,99</b>	<b>2.499.818,73</b>	<b>26.081.065,29</b>	<b>326.031,70</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>30.571.241,20</b>	<b>2.112.222,06</b>	<b>26.407.096,99</b>	<b>2.499.818,73</b>	<b>26.081.065,29</b>	<b>326.031,70</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>19.320.000,00</b>	<b>1.528.029,65</b>	<b>19.750.821,20</b>	<b>1.827.063,70</b>	<b>16.802.346,49</b>	<b>2.948.474,71</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	11.000.000,00	873.912,77	11.290.759,59	1.046.247,20	9.627.724,99	1.663.034,60
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	8.320.000,00	654.116,88	8.460.061,61	780.816,50	7.174.621,50	1.285.440,11
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>6.405.000,00</b>	<b>568.913,43</b>	<b>6.387.686,98</b>	<b>592.773,37</b>	<b>5.497.093,31</b>	<b>890.593,67</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	145.000,00	5.375,54	64.585,39	6.309,87	54.309,06	10.276,33
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	660.000,00	39.324,23	445.670,56	46.054,87	457.277,61	-11.607,05
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	5.600.000,00	524.213,66	5.877.431,03	540.408,63	4.985.506,64	891.924,39
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>242.000,00</b>	<b>15.278,98</b>	<b>268.588,81</b>	<b>24.447,96</b>	<b>215.264,89</b>	<b>53.323,92</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	242.000,00	15.278,98	268.588,81	24.447,96	215.264,89	53.323,92
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313,06</b>	<b>41.260,01</b>	<b>-41.260,01</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	10.000,00	0,00	0,00	780,45	10.950,08	-10.950,08
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	10.000,00	0,00	0,00	1.272,63	14.659,67	-14.659,67
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	6.000,00	0,00	0,00	740,17	7.934,19	-7.934,19
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	5.000,00	0,00	0,00	519,81	7.716,07	-7.716,07
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>4.573.241,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.220,64</b>	<b>3.525.100,59</b>	<b>-3.525.100,59</b>
3.1.1.05.000001	Outras Receitas (0099-1)	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	-165,00
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	4.573.241,20	0,00	0,00	52.055,64	3.524.935,59	-3.524.935,59

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**

**Dezembro de 2010**

31/12/2010

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.991,19</b>	<b>85.749,61</b>	<b>-85.749,61</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.991,19</b>	<b>85.749,61</b>	<b>-85.749,61</b>
<b>3.2.1.01.000000</b>	<b>Receitas de Aplicações Financeiras</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,48</b>	<b>5.099,75</b>	<b>-5.099,75</b>
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	20.000,00	0,00	0,00	115,48	5.099,75	-5.099,75
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.875,71</b>	<b>80.649,86</b>	<b>-80.649,86</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	22.000,00	0,00	0,00	31,00	13.808,91	-13.808,91
3.2.1.02.000005	Outras Receitas (0012-6)	0,00	0,00	0,00	60.844,71	62.902,95	-62.902,95
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual (0059-2)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.938,00	-3.938,00
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.0.00.000000</b>	<b>Transferências</b>	<b>2.902.846,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.724,18</b>	<b>-490.724,18</b>
<b>3.3.1.00.000000</b>	<b>Transferência de Recursos Externos</b>	<b>2.902.846,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.724,18</b>	<b>-490.724,18</b>
<b>3.3.1.01.000000</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>
3.3.1.01.000001	PMG - ETE Pedregulho (0752-0)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.02.000000</b>	<b>Transferências de Convênios AGEVAP</b>	<b>2.292.846,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.558,88</b>	<b>-466.558,88</b>
3.3.1.02.000001	AGEVAP - ETE Pedregulho (0753-5)	2.217.846,98	0,00	0,00	0,00	466.558,88	-466.558,88
3.3.1.02.000002	AGEVAP - Elaboração Projetos Jd. do Vale (0754-1)	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02.000003	AGEVAP - Elaboração Projetos Jd. Primavera (0755-6)	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.03.000000</b>	<b>Transferência de Convênios</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.165,30</b>	<b>-24.165,30</b>
3.3.1.03.000001	Semente do Amanhã (0756-1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.037,30	-10.037,30
3.3.1.03.000002	Transferência FEHIDRO - Monitoramento da Qualidade da Água Rib. Guaratá (1001-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128,00	-14.128,00

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**

**Dezembro de 2010**

31/12/2010

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
<b>Total</b>		<b>33.521.088,18</b>	<b>2.112.222,06</b>	<b>26.407.096,99</b>	<b>2.560.809,92</b>	<b>26.657.539,08</b>	<b>-250.442,09</b>

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