

**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**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

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>1.743.179,73</b>	<b>3.675.787,84</b>	<b>1.626.612,66</b>	<b>3.229.558,68</b>	<b>446.229,16</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>23.320.000,00</b>	<b>1.730.179,73</b>	<b>3.649.787,84</b>	<b>1.613.549,98</b>	<b>3.115.997,90</b>	<b>533.789,94</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>23.320.000,00</b>	<b>1.730.179,73</b>	<b>3.649.787,84</b>	<b>1.613.549,98</b>	<b>3.115.997,90</b>	<b>533.789,94</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>1.279.380,90</b>	<b>2.712.475,74</b>	<b>829.968,73</b>	<b>851.422,96</b>	<b>1.861.052,78</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	9.000.000,00	722.797,43	1.538.872,30	467.682,30	481.491,47	1.057.380,83
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	7.000.000,00	556.583,47	1.173.603,44	362.286,43	369.931,49	803.671,95
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>439.063,77</b>	<b>910.634,99</b>	<b>282.984,34</b>	<b>299.544,33</b>	<b>611.090,66</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	150.000,00	7.379,18	8.847,15	1.382,89	1.593,47	7.253,68
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	800.000,00	32.009,04	67.367,63	28.556,44	38.043,25	29.324,38
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	4.700.000,00	399.675,55	834.420,21	253.045,01	259.907,61	574.512,60
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11.735,06</b>	<b>26.677,11</b>	<b>5.167,65</b>	<b>5.365,07</b>	<b>21.312,04</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	200.000,00	11.735,06	26.677,11	5.167,65	5.365,07	21.312,04
<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>1.515,92</b>	<b>2.377,40</b>	<b>-2.377,40</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	150.000,00	0,00	0,00	463,64	687,76	-687,76
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	20.000,00	0,00	0,00	560,37	930,16	-930,16
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	50.000,00	0,00	0,00	270,94	417,68	-417,68
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	50.000,00	0,00	0,00	220,97	341,80	-341,80
<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>493.913,34</b>	<b>1.957.288,14</b>	<b>-1.957.288,14</b>
3.1.1.05.000001	Outras Receitas (0099-1)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	38,99	-38,99
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**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

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	493.913,34	1.957.249,15	-1.957.249,15
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>4.486.040,61</b>	<b>13.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>13.062,68</b>	<b>113.560,78</b>	<b>-87.560,78</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>4.486.040,61</b>	<b>13.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>13.062,68</b>	<b>113.560,78</b>	<b>-87.560,78</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.02.000001	Transferências AGEVAP II - ETE Pedregulho (0101-0)	2.075.146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.000002	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim do Vale (0419-9)	80.591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.000003	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim Primavera (0420-4)	124.678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.04.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0404-7)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.1.05.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>600.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>13.062,68</b>	<b>26.112,71</b>	<b>-112,71</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**

**Fevereiro de 2009**

28/02/2009

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	13.000,00	26.000,00	13.000,00	26.000,00	0,00
3.2.1.05.000005	Outras Receitas (0712-1)	0,00	0,00	0,00	62,68	112,71	-112,71
<b>Total</b>		<b>27.806.040,61</b>	<b>1.743.179,73</b>	<b>3.675.787,84</b>	<b>1.626.612,66</b>	<b>3.229.558,68</b>	<b>446.229,16</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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