

**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**

**Fevereiro de 2015**

28/02/2015

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>47.900.000,00</b>	<b>3.250.128,87</b>	<b>6.687.075,32</b>	<b>3.110.985,97</b>	<b>6.039.519,37</b>	<b>647.555,95</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>46.640.000,00</b>	<b>3.136.632,18</b>	<b>6.573.578,63</b>	<b>3.092.052,65</b>	<b>6.020.586,05</b>	<b>552.992,58</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>46.640.000,00</b>	<b>3.136.632,18</b>	<b>6.573.578,63</b>	<b>3.092.052,65</b>	<b>6.020.586,05</b>	<b>552.992,58</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>29.880.000,00</b>	<b>2.289.804,30</b>	<b>4.888.667,56</b>	<b>1.795.086,48</b>	<b>2.012.721,73</b>	<b>2.875.945,83</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	16.600.000,00	1.319.464,61	2.789.431,04	1.030.437,57	1.167.691,67	1.621.739,37
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	13.280.000,00	970.339,69	2.099.236,52	764.648,91	845.030,06	1.254.206,46
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>10.432.000,00</b>	<b>821.943,11</b>	<b>1.634.367,80</b>	<b>605.674,57</b>	<b>705.397,79</b>	<b>928.970,01</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	232.000,00	9.316,65	19.149,16	2.987,06	4.118,10	15.031,06
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	840.000,00	54.105,97	88.311,39	46.493,15	70.554,72	17.756,67
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	9.200.000,00	758.520,49	1.526.907,25	556.194,36	630.724,97	896.182,28
3.1.1.02.000004	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1097-2)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>328.000,00</b>	<b>24.884,77</b>	<b>50.543,27</b>	<b>9.821,22</b>	<b>11.072,12</b>	<b>39.471,15</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	328.000,00	24.884,77	50.543,27	9.821,22	11.072,12	39.471,15
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,74</b>	<b>5.071,89</b>	<b>-5.071,89</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	0,00	0,00	0,00	370,83	766,39	-766,39
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	0,00	0,00	0,00	778,59	1.564,92	-1.564,92
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	0,00	0,00	0,00	711,80	1.420,56	-1.420,56
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	0,00	0,00	0,00	670,52	1.320,02	-1.320,02
<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>678.938,64</b>	<b>3.286.322,52</b>	<b>-3.286.322,52</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	6.000.000,00	0,00	0,00	678.938,64	3.286.322,52	-3.286.322,52

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**

**Fevereiro de 2015**

28/02/2015

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>0,00</b>	<b>113.496,69</b>	<b>113.496,69</b>	<b>18.933,32</b>	<b>18.933,32</b>	<b>94.563,37</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>113.496,69</b>	<b>113.496,69</b>	<b>18.933,32</b>	<b>18.933,32</b>	<b>94.563,37</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>9.214,79</b>	<b>9.214,79</b>	<b>-9.214,79</b>
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	0,00	0,00	0,00	9.214,79	9.214,79	-9.214,79
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>113.496,69</b>	<b>113.496,69</b>	<b>9.718,53</b>	<b>9.718,53</b>	<b>103.778,16</b>
3.2.1.02.000005	Outras Receitas (0012-6)	0,00	0,00	0,00	9.718,53	9.718,53	-9.718,53
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	113.496,69	113.496,69	0,00	0,00	113.496,69
<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>47.900.000,00</b>	<b>3.250.128,87</b>	<b>6.687.075,32</b>	<b>3.110.985,97</b>	<b>6.039.519,37</b>	<b>647.555,95</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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