

**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**

**Fevereiro de 2016**

29/02/2016

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>3.315.436,48</b>	<b>6.910.965,34</b>	<b>3.479.576,43</b>	<b>6.630.641,95</b>	<b>280.323,39</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>47.520.000,00</b>	<b>3.315.431,13</b>	<b>6.865.109,36</b>	<b>3.360.503,50</b>	<b>6.509.230,78</b>	<b>355.878,58</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>47.520.000,00</b>	<b>3.315.431,13</b>	<b>6.865.109,36</b>	<b>3.360.503,50</b>	<b>6.509.230,78</b>	<b>355.878,58</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>2.444.991,71</b>	<b>5.132.238,96</b>	<b>1.876.498,06</b>	<b>2.086.782,86</b>	<b>3.045.456,10</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	17.000.000,00	1.443.624,46	3.061.194,73	1.088.437,61	1.211.677,53	1.849.517,20
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	13.200.000,00	1.097.488,35	2.312.116,21	788.060,45	875.105,33	1.437.010,88
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água (1156-2)	0,00	-73.420,59	-193.972,96	0,00	0,00	-193.972,96
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto (1157-8)	0,00	-53.067,80	-143.079,67	0,00	0,00	-143.079,67
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água (1159-9)	0,00	17.315,00	54.198,97	0,00	0,00	54.198,97
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto (1160-4)	0,00	13.052,29	41.781,68	0,00	0,00	41.781,68
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>10.970.000,00</b>	<b>851.895,10</b>	<b>1.692.188,05</b>	<b>611.615,94</b>	<b>697.076,23</b>	<b>995.111,82</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	220.000,00	9.510,90	19.516,70	4.140,98	5.226,98	14.289,72
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	700.000,00	56.154,22	106.588,42	41.574,88	61.679,37	44.909,05
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	9.800.000,00	779.032,83	1.558.713,42	565.900,08	630.169,88	928.543,54
3.1.1.02.000004	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1097-2)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente (1158-3)	0,00	-44,10	-296,50	0,00	0,00	-296,50
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente (1161-0)	0,00	1.677,70	5.243,73	0,00	0,00	5.243,73
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos (1162-5)	0,00	-6.922,14	-15.725,57	0,00	0,00	-15.725,57
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos (1163-1)	0,00	12.676,15	18.485,69	0,00	0,00	18.485,69
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos (1164-6)	0,00	-319,87	-1.584,34	0,00	0,00	-1.584,34

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**

**Fevereiro de 2016**

29/02/2016

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	129,41	1.214,73	0,00	0,00	1.214,73
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>18.544,32</b>	<b>40.682,35</b>	<b>8.145,18</b>	<b>9.089,37</b>	<b>31.592,98</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	350.000,00	18.836,37	41.033,37	8.145,18	9.089,37	31.944,00
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1168-8)	0,00	-572,82	-1.053,20	0,00	0,00	-1.053,20
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1169-3)	0,00	280,77	702,18	0,00	0,00	702,18
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,52</b>	<b>4.520,62</b>	<b>-4.520,62</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	0,00	0,00	0,00	351,88	583,57	-583,57
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	0,00	0,00	0,00	820,81	1.382,37	-1.382,37
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	0,00	0,00	0,00	783,79	1.426,11	-1.426,11
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	0,00	0,00	0,00	746,04	1.128,57	-1.128,57
<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>861.541,80</b>	<b>3.711.761,70</b>	<b>-3.711.761,70</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	6.000.000,00	0,00	0,00	861.541,80	3.711.761,70	-3.711.761,70
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>220.000,00</b>	<b>5,35</b>	<b>45.855,98</b>	<b>119.072,93</b>	<b>121.411,17</b>	<b>-75.555,19</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>220.000,00</b>	<b>5,35</b>	<b>45.855,98</b>	<b>119.072,93</b>	<b>121.411,17</b>	<b>-75.555,19</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>1.148,11</b>	<b>1.148,11</b>	<b>-1.148,11</b>
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	0,00	0,00	0,00	1.148,11	1.148,11	-1.148,11
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>220.000,00</b>	<b>5,35</b>	<b>45.855,98</b>	<b>117.924,82</b>	<b>120.263,06</b>	<b>-74.407,08</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	10.000,00	0,00	0,00	45.487,85	47.826,09	-47.826,09
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais (0012-6)	200.000,00	5,35	45.855,98	72.436,97	72.436,97	-26.580,99

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**

**Fevereiro de 2016**

29/02/2016

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	0,00	0,00	0,00
<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>3.315.436,48</b>	<b>6.910.965,34</b>	<b>3.479.576,43</b>	<b>6.630.641,95</b>	<b>280.323,39</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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