

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Janeiro de 2012**

31/01/2012

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>36.025.000,00</b>	<b>2.772.145,09</b>	<b>2.772.145,09</b>	<b>2.548.050,96</b>	<b>2.548.050,96</b>	<b>224.094,13</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>34.325.000,00</b>	<b>2.772.145,09</b>	<b>2.772.145,09</b>	<b>2.548.050,96</b>	<b>2.548.050,96</b>	<b>224.094,13</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>34.325.000,00</b>	<b>2.772.145,09</b>	<b>2.772.145,09</b>	<b>2.548.050,96</b>	<b>2.548.050,96</b>	<b>224.094,13</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>2.143.329,83</b>	<b>2.143.329,83</b>	<b>47.594,97</b>	<b>47.594,97</b>	<b>2.095.734,86</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	13.100.000,00	1.233.809,55	1.233.809,55	32.709,77	32.709,77	1.201.099,78
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	9.800.000,00	909.520,28	909.520,28	14.885,20	14.885,20	894.635,08
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>7.575.000,00</b>	<b>605.124,82</b>	<b>605.124,82</b>	<b>35.601,22</b>	<b>35.601,22</b>	<b>569.523,60</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	115.000,00	10.859,37	10.859,37	837,15	837,15	10.022,22
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	550.000,00	38.540,06	38.540,06	15.360,72	15.360,72	23.179,34
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	6.910.000,00	555.725,39	555.725,39	19.403,35	19.403,35	536.322,04
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>300.000,00</b>	<b>23.690,44</b>	<b>23.690,44</b>	<b>469,59</b>	<b>469,59</b>	<b>23.220,85</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	300.000,00	23.690,44	23.690,44	469,59	469,59	23.220,85
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,60</b>	<b>1.788,60</b>	<b>-1.788,60</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	16.000,00	0,00	0,00	574,66	574,66	-574,66
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	13.600,00	0,00	0,00	502,59	502,59	-502,59
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	8.400,00	0,00	0,00	305,06	305,06	-305,06
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	12.000,00	0,00	0,00	406,29	406,29	-406,29
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.596,58</b>	<b>2.462.596,58</b>	<b>-2.462.596,58</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	3.500.000,00	0,00	0,00	2.462.596,58	2.462.596,58	-2.462.596,58
<b>3.3.0.00.000000</b>	<b>Transferências</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Janeiro de 2012**

31/01/2012

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
<b>3.3.1.00.000000</b>	<b>Transferência de Recursos Externos</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.01.000000</b>	<b>Transferências do Município</b>	<b>500.000,00</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)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.02.000000</b>	<b>Transferências de Convênios AGEVAP</b>	<b>1.200.000,00</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)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>36.025.000,00</b>	<b>2.772.145,09</b>	<b>2.772.145,09</b>	<b>2.548.050,96</b>	<b>2.548.050,96</b>	<b>224.094,13</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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