

**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**

**Janeiro de 2013**

31/1/2013

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>39.000.000,00</b>	<b>2.936.889,48</b>	<b>2.936.889,48</b>	<b>2.756.601,36</b>	<b>2.756.601,36</b>	<b>180.288,12</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>36.730.000,00</b>	<b>2.936.889,48</b>	<b>2.936.889,48</b>	<b>2.756.487,19</b>	<b>2.756.487,19</b>	<b>180.402,29</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>36.730.000,00</b>	<b>2.936.889,48</b>	<b>2.936.889,48</b>	<b>2.756.487,19</b>	<b>2.756.487,19</b>	<b>180.402,29</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>26.320.000,00</b>	<b>2.259.160,99</b>	<b>2.259.160,99</b>	<b>40.013,27</b>	<b>40.013,27</b>	<b>2.219.147,72</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	15.120.000,00	1.301.471,12	1.301.471,12	27.330,41	27.330,41	1.274.140,71
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	11.200.000,00	957.689,87	957.689,87	12.682,86	12.682,86	945.007,01
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>7.544.000,00</b>	<b>649.163,61</b>	<b>649.163,61</b>	<b>21.021,91</b>	<b>21.021,91</b>	<b>628.141,70</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	88.000,00	3.431,93	3.431,93	166,68	166,68	3.265,25
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	400.000,00	45.605,13	45.605,13	9.955,53	9.955,53	35.649,60
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	7.056.000,00	600.126,55	600.126,55	10.899,70	10.899,70	589.226,85
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>328.000,00</b>	<b>28.564,88</b>	<b>28.564,88</b>	<b>282,68</b>	<b>282,68</b>	<b>28.282,20</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	328.000,00	28.564,88	28.564,88	282,68	282,68	28.282,20
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,56</b>	<b>1.285,56</b>	<b>-1.285,56</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	16.000,00	0,00	0,00	217,07	217,07	-217,07
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	12.000,00	0,00	0,00	428,81	428,81	-428,81
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	8.000,00	0,00	0,00	389,77	389,77	-389,77
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	12.000,00	0,00	0,00	249,91	249,91	-249,91
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693.883,77</b>	<b>2.693.883,77</b>	<b>-2.693.883,77</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	3.060.000,00	0,00	0,00	2.693.883,77	2.693.883,77	-2.693.883,77
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,17</b>	<b>114,17</b>	<b>-114,17</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 - 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**

**Janeiro de 2013**

31/1/2013

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,17</b>	<b>114,17</b>	<b>-114,17</b>
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,17</b>	<b>114,17</b>	<b>-114,17</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	0,00	0,00	0,00	114,17	114,17	-114,17
<b>3.3.0.00.000000</b>	<b>Transferências</b>	<b>2.270.000,00</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>2.270.000,00</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>1.770.000,00</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>39.000.000,00</b>	<b>2.936.889,48</b>	<b>2.936.889,48</b>	<b>2.756.601,36</b>	<b>2.756.601,36</b>	<b>180.288,12</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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