

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

Janeiro de 2017

31/01/2017

| Código | Descrição | Receita Prevista | Receita Faturada | | Receita Arrecadada | | Receita a Receber |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Mês | Ano | Mês | Ano | |
| 3.0.0.00.000000 | Receitas | 48.260.000,00 | 4.197.808,12 | 4.197.808,12 | 3.889.895,08 | 3.889.895,08 | 307.913,04 |
| 3.1.0.00.000000 | Receitas Operacionais | 48.012.000,00 | 4.195.980,00 | 4.195.980,00 | 3.873.668,04 | 3.873.668,04 | 322.311,96 |
| 3.1.1.00.000000 | Receitas | 48.012.000,00 | 4.195.980,00 | 4.195.980,00 | 3.873.668,04 | 3.873.668,04 | 322.311,96 |
| 3.1.1.01.000000 | Receita de Tarifas | 36.360.000,00 | 3.245.895,46 | 3.245.895,46 | 226.530,68 | 226.530,68 | 3.019.364,78 |
| 3.1.1.01.000001 | Receita de Serviço de Água (0089-6) | 20.660.000,00 | 2.030.404,59 | 2.030.404,59 | 139.407,82 | 139.407,82 | 1.890.996,77 |
| 3.1.1.01.000002 | Receita de Serviço de Esgoto (0090-1) | 15.700.000,00 | 1.540.660,77 | 1.540.660,77 | 87.122,86 | 87.122,86 | 1.453.537,91 |
| 3.1.1.01.000003 | Estorno Receita de Serviço de Água (1156-2) | 0,00 | -212.246,70 | -212.246,70 | 0,00 | 0,00 | -212.246,70 |
| 3.1.1.01.000004 | Estorno Receita de Serviço de Esgoto (1157-8) | 0,00 | -163.206,16 | -163.206,16 | 0,00 | 0,00 | -163.206,16 |
| 3.1.1.01.000005 | Inclusão Receita de Serviço de Água (1159-9) | 0,00 | 28.854,62 | 28.854,62 | 0,00 | 0,00 | 28.854,62 |
| 3.1.1.01.000006 | Inclusão Receita de Serviço de Esgoto (1160-4) | 0,00 | 21.428,34 | 21.428,34 | 0,00 | 0,00 | 21.428,34 |
| 3.1.1.02.000000 | Receita de Taxas | 11.342.000,00 | 923.066,62 | 923.066,62 | 90.678,94 | 90.678,94 | 832.387,68 |
| 3.1.1.02.000001 | Receita de Taxa de Expediente (0091-7) | 248.000,00 | 11.125,56 | 11.125,56 | 971,30 | 971,30 | 10.154,26 |
| 3.1.1.02.000002 | Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2) | 744.000,00 | 112.178,57 | 112.178,57 | 24.317,07 | 24.317,07 | 87.861,50 |
| 3.1.1.02.000003 | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8) | 10.350.000,00 | 798.313,16 | 798.313,16 | 65.390,57 | 65.390,57 | 732.922,59 |
| 3.1.1.02.000005 | Estorno Receita de Taxa de Expediente (1158-3) | 0,00 | -9,77 | -9,77 | 0,00 | 0,00 | -9,77 |
| 3.1.1.02.000006 | Inclusão Receita de Taxa de Expediente (1161-0) | 0,00 | 1.637,16 | 1.637,16 | 0,00 | 0,00 | 1.637,16 |
| 3.1.1.02.000007 | Estorno Taxa de Serviços Diversos (1162-5) | 0,00 | -3.942,75 | -3.942,75 | 0,00 | 0,00 | -3.942,75 |
| 3.1.1.02.000008 | Inclusão Taxa de Serviços Diversos (1163-1) | 0,00 | 3.791,44 | 3.791,44 | 0,00 | 0,00 | 3.791,44 |
| 3.1.1.02.000009 | Estorno Taxa de Coleta de Resíduos (1164-6) | 0,00 | -1.410,02 | -1.410,02 | 0,00 | 0,00 | -1.410,02 |
| 3.1.1.02.000010 | Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos (1165-1) | 0,00 | 1.383,27 | 1.383,27 | 0,00 | 0,00 | 1.383,27 |

Renato Barboza Valentim
 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 - 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

Janeiro de 2017

31/01/2017

| Código | Descrição | Receita Prevista | Receita Faturada | | Receita Arrecadada | | Receita a Receber |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Mês | Ano | Mês | Ano | |
| 3.1.1.03.000000 | Multas e Juros de Mora | 310.000,00 | 27.017,92 | 27.017,92 | 1.072,42 | 1.072,42 | 25.945,50 |
| 3.1.1.03.000001 | Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3) | 310.000,00 | 26.874,81 | 26.874,81 | 1.072,42 | 1.072,42 | 25.802,39 |
| 3.1.1.03.000002 | Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1168-8) | 0,00 | -263,30 | -263,30 | 0,00 | 0,00 | -263,30 |
| 3.1.1.03.000003 | Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1169-3) | 0,00 | 406,41 | 406,41 | 0,00 | 0,00 | 406,41 |
| 3.1.1.04.000000 | Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,33 | 725,33 | -725,33 |
| 3.1.1.04.000001 | Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,05 | 86,05 | -86,05 |
| 3.1.1.04.000002 | Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,65 | 223,65 | -223,65 |
| 3.1.1.04.000003 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,92 | 246,92 | -246,92 |
| 3.1.1.04.000004 | Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,71 | 168,71 | -168,71 |
| 3.1.1.05.000000 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.554.660,67 | 3.554.660,67 | -3.554.660,67 |
| 3.1.1.05.000003 | Receita de Exercícios Anteriores (0720-5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.554.660,67 | 3.554.660,67 | -3.554.660,67 |
| 3.2.0.00.000000 | Resultados Não Operacionais | 248.000,00 | 1.828,12 | 1.828,12 | 16.227,04 | 16.227,04 | -14.398,92 |
| 3.2.1.00.000000 | Receitas Não Operacionais | 248.000,00 | 1.828,12 | 1.828,12 | 16.227,04 | 16.227,04 | -14.398,92 |
| 3.2.1.02.000000 | Outras Receitas Não Operacionais | 248.000,00 | 1.828,12 | 1.828,12 | 16.227,04 | 16.227,04 | -14.398,92 |
| 3.2.1.02.000004 | Reembolso (0004-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.227,04 | 16.227,04 | -16.227,04 |
| 3.2.1.02.000005 | Outras Receitas Não Operacionais (0012-6) | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.02.000099 | Movimentação Estoque (1027-1) | 0,00 | 1.828,12 | 1.828,12 | 0,00 | 0,00 | 1.828,12 |
| Total | | 48.260.000,00 | 4.197.808,12 | 4.197.808,12 | 3.889.895,08 | 3.889.895,08 | 307.913,04 |

Renato Barboza Valentim
 Diretor Administrativo e Financeiro

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