

**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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Julho de 2009**

31/07/2009

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>27.806.040,61</b>	<b>1.906.012,56</b>	<b>13.238.576,14</b>	<b>2.219.678,54</b>	<b>12.854.400,01</b>	<b>384.176,13</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>23.320.000,00</b>	<b>1.906.012,56</b>	<b>13.160.576,14</b>	<b>2.207.423,48</b>	<b>12.680.449,18</b>	<b>480.126,96</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>23.320.000,00</b>	<b>1.906.012,56</b>	<b>13.160.576,14</b>	<b>2.207.423,48</b>	<b>12.680.449,18</b>	<b>480.126,96</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>1.413.266,29</b>	<b>9.772.882,46</b>	<b>1.525.458,97</b>	<b>7.129.326,84</b>	<b>2.643.555,62</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	9.000.000,00	804.366,42	5.553.414,26	873.178,69	4.054.592,00	1.498.822,26
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	7.000.000,00	608.899,87	4.219.468,20	652.280,28	3.074.734,84	1.144.733,36
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>471.783,90</b>	<b>3.260.681,18</b>	<b>517.890,79</b>	<b>2.488.011,26</b>	<b>772.669,92</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	150.000,00	19.489,26	66.186,53	9.631,34	31.488,88	34.697,65
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	800.000,00	52.682,01	301.043,84	63.911,04	262.634,80	38.409,04
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	4.700.000,00	399.612,63	2.893.450,81	444.348,41	2.193.887,58	699.563,23
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20.962,37</b>	<b>127.012,50</b>	<b>22.591,66</b>	<b>83.993,41</b>	<b>43.019,09</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	200.000,00	20.962,37	127.012,50	22.591,66	83.993,41	43.019,09
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,24</b>	<b>13.769,27</b>	<b>-13.769,27</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	150.000,00	0,00	0,00	464,18	4.353,84	-4.353,84
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	20.000,00	0,00	0,00	807,13	4.739,35	-4.739,35
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	50.000,00	0,00	0,00	502,34	2.497,89	-2.497,89
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	50.000,00	0,00	0,00	232,59	2.178,19	-2.178,19
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.475,82</b>	<b>2.965.348,40</b>	<b>-2.965.348,40</b>
3.1.1.05.000001	Outras Receitas (0099-1)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	90,70	-90,70
3.1.1.05.000002	Receitas de Prestação de Serviços (0540-7)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
 Contador

**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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Julho de 2009**

31/07/2009

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	0,00	0,00	0,00	139.475,82	2.965.257,70	-2.965.257,70
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>4.486.040,61</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>12.255,06</b>	<b>173.950,83</b>	<b>-95.950,83</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>4.486.040,61</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>12.255,06</b>	<b>173.950,83</b>	<b>-95.950,83</b>
<b>3.2.1.01.000000</b>	<b>Transferências do Município</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.01.000001	Transferências do Município - ETE Pedregulho (0100-4)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Transferências de Convênios AGEVAP</b>	<b>2.280.416,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.02.000001	Transferências AGEVAP II - ETE Pedregulho (0101-0)	2.075.146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.000002	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim do Vale (0419-9)	80.591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.000003	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim Primavera (0420-4)	124.678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.1.03.000000</b>	<b>Transferências de Convênios FEHIDRO</b>	<b>955.624,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.448,07</b>	<b>-87.448,07</b>
3.2.1.03.000001	Transferências FEHIDRO - Semente do Amanhã (0102-5)	31.616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.03.000002	Transferências FEHIDRO - Monitoramento Qualidade da Água Ribeirão Guaratinguetá - Fase II (0103-1)	63.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.03.000003	Transferências FEHIDRO - Travessia Sob Ferrovia - Figueira (0702-7)	48.525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.03.000004	Transferências FEHIDRO - Coletor Pedregulho CT. PE. 4 (0421-0)	190.491,29	0,00	0,00	0,00	87.448,07	-87.448,07
3.2.1.03.000005	Transferências FEHIDRO - Coletor Santa Luzia (0422-5)	621.223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.1.04.000000</b>	<b>Receitas de Aplicações Financeiras</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.775,32</b>	<b>13.200,39</b>	<b>-13.200,39</b>
3.2.1.04.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0404-7)	50.000,00	0,00	0,00	10.775,32	13.200,39	-13.200,39
<b>3.2.1.05.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>1.479,74</b>	<b>73.302,37</b>	<b>4.697,63</b>
3.2.1.05.000001	Mão-de-obra Terceirizada (0543-3)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
 Contador

**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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Julho de 2009**

31/07/2009

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos (0544-9)	0,00	0,00	78.000,00	0,00	65.000,00	13.000,00
3.2.1.05.000004	Reembolso (0548-1)	0,00	0,00	0,00	1.479,74	2.479,74	-2.479,74
3.2.1.05.000005	Outras Receitas (0712-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,63	-5.822,63
<b>Total</b>		<b>27.806.040,61</b>	<b>1.906.012,56</b>	<b>13.238.576,14</b>	<b>2.219.678,54</b>	<b>12.854.400,01</b>	<b>384.176,13</b>

Anderson Antonio dos Santos Diretor Administrativo e Financeiro	Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0. Contador
--	--