

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

Julho de 2012

31/07/2012

| Código | Descrição | Receita Prevista | Receita Faturada | | Receita Arrecadada | | Receita a Receber |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Mês | Ano | Mês | Ano | |
| 3.0.0.00.000000 | Receitas | 36.025.000,00 | 2.921.945,19 | 18.602.824,63 | 2.684.089,26 | 17.635.697,66 | 967.126,97 |
| 3.1.0.00.000000 | Receitas Operacionais | 34.325.000,00 | 2.876.877,78 | 18.422.540,61 | 2.682.129,15 | 17.585.897,67 | 836.642,94 |
| 3.1.1.00.000000 | Receitas | 34.325.000,00 | 2.876.877,78 | 18.422.540,61 | 2.682.129,15 | 17.585.897,67 | 836.642,94 |
| 3.1.1.01.000000 | Receita de Tarifas | 22.900.000,00 | 2.223.713,74 | 13.972.054,69 | 1.976.613,37 | 10.042.090,71 | 3.929.963,98 |
| 3.1.1.01.000001 | Receita de Serviço de Água (0089-6) | 13.100.000,00 | 1.270.404,56 | 8.007.933,68 | 1.133.334,33 | 5.797.105,20 | 2.210.828,48 |
| 3.1.1.01.000002 | Receita de Serviço de Esgoto (0090-1) | 9.800.000,00 | 953.309,18 | 5.964.121,01 | 843.279,04 | 4.244.985,51 | 1.719.135,50 |
| 3.1.1.02.000000 | Receita de Taxas | 7.575.000,00 | 619.325,48 | 4.251.511,20 | 639.963,22 | 3.222.730,49 | 1.028.780,71 |
| 3.1.1.02.000001 | Receita de Taxa de Expediente (0091-7) | 115.000,00 | 6.841,86 | 52.798,10 | 6.628,80 | 34.790,03 | 18.008,07 |
| 3.1.1.02.000002 | Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2) | 550.000,00 | 17.663,50 | 226.006,85 | 45.966,22 | 218.443,09 | 7.563,76 |
| 3.1.1.02.000003 | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8) | 6.910.000,00 | 594.820,12 | 3.972.706,25 | 587.368,20 | 2.969.497,37 | 1.003.208,88 |
| 3.1.1.03.000000 | Multas e Juros de Mora | 300.000,00 | 33.838,56 | 198.974,72 | 27.520,44 | 123.063,23 | 75.911,49 |
| 3.1.1.03.000001 | Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3) | 300.000,00 | 33.838,56 | 198.974,72 | 27.520,44 | 123.063,23 | 75.911,49 |
| 3.1.1.04.000000 | Dívida Ativa | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.388,66 | 27.470,37 | -27.470,37 |
| 3.1.1.04.000001 | Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680,29 | 5.266,43 | -5.266,43 |
| 3.1.1.04.000002 | Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4) | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.652,31 | 10.385,67 | -10.385,67 |
| 3.1.1.04.000003 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0) | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,15 | 5.511,44 | -5.511,44 |
| 3.1.1.04.000004 | Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 819,91 | 6.306,83 | -6.306,83 |
| 3.1.1.05.000000 | Receitas Diversas | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.643,46 | 4.170.542,87 | -4.170.542,87 |
| 3.1.1.05.000003 | Receita de Exercícios Anteriores (0720-5) | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.643,46 | 4.170.542,87 | -4.170.542,87 |
| 3.2.0.00.000000 | Resultados Não Operacionais | 0,00 | 45.067,41 | 180.284,02 | 1.960,11 | 49.799,99 | 130.484,03 |

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

Julho de 2012

31/07/2012

| Código | Descrição | Receita Prevista | Receita Faturada | | Receita Arrecadada | | Receita a Receber |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Mês | Ano | Mês | Ano | |
| 3.2.1.00.000000 | Receitas Não Operacionais | 0,00 | 45.067,41 | 180.284,02 | 1.960,11 | 49.799,99 | 130.484,03 |
| 3.2.1.01.000000 | Receitas de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,25 | 203,60 | -203,60 |
| 3.2.1.01.000001 | Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,25 | 203,60 | -203,60 |
| 3.2.1.02.000000 | Outras Receitas Não Operacionais | 0,00 | 45.067,41 | 180.284,02 | 1.937,86 | 49.596,39 | 130.687,63 |
| 3.2.1.02.000004 | Reembolso (0004-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.234,79 | -47.234,79 |
| 3.2.1.02.000005 | Outras Receitas (0012-6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.937,86 | 1.937,86 | -1.937,86 |
| 3.2.1.02.000007 | Multa por Infração Contratual (0059-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,74 | -423,74 |
| 3.2.1.02.000099 | Movimentação Estoque (1027-1) | 0,00 | 45.067,41 | 180.284,02 | 0,00 | 0,00 | 180.284,02 |
| 3.3.0.00.000000 | Transferências | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.00.000000 | Transferência de Recursos Externos | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.01.000000 | Transferências do Município | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.01.000001 | PMG - ETE Pedregulho (0752-0) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.02.000000 | Transferências de Convênios AGEVAP | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.02.000001 | AGEVAP - ETE Pedregulho (0753-5) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 36.025.000,00 | 2.921.945,19 | 18.602.824,63 | 2.684.089,26 | 17.635.697,66 | 967.126,97 |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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