

**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 2013**

31/07/2013

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>2.812.260,84</b>	<b>19.740.220,94</b>	<b>2.900.838,06</b>	<b>19.336.559,88</b>	<b>403.661,06</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>36.730.000,00</b>	<b>2.626.212,20</b>	<b>19.463.341,85</b>	<b>2.897.075,87</b>	<b>19.318.986,86</b>	<b>144.354,99</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>36.730.000,00</b>	<b>2.626.212,20</b>	<b>19.463.341,85</b>	<b>2.897.075,87</b>	<b>19.318.986,86</b>	<b>144.354,99</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>26.320.000,00</b>	<b>1.937.387,44</b>	<b>14.612.121,40</b>	<b>2.095.695,85</b>	<b>11.007.788,82</b>	<b>3.604.332,58</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	15.120.000,00	1.108.415,32	8.381.824,82	1.198.876,95	6.335.028,84	2.046.795,98
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	11.200.000,00	828.972,12	6.230.296,58	896.818,90	4.672.759,98	1.557.536,60
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>7.544.000,00</b>	<b>673.568,68</b>	<b>4.666.631,53</b>	<b>679.417,30</b>	<b>3.464.549,54</b>	<b>1.202.081,99</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	88.000,00	9.490,97	61.174,27	8.135,55	29.275,24	31.899,03
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	400.000,00	13.426,69	303.979,22	34.561,07	207.681,60	96.297,62
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	7.056.000,00	650.651,02	4.301.478,04	636.720,68	3.227.592,70	1.073.885,34
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>328.000,00</b>	<b>15.256,08</b>	<b>184.588,92</b>	<b>28.265,53</b>	<b>125.271,43</b>	<b>59.317,49</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	328.000,00	15.256,08	184.588,92	28.265,53	125.271,43	59.317,49
<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>2.723,56</b>	<b>16.411,56</b>	<b>-16.411,56</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	16.000,00	0,00	0,00	453,71	2.430,19	-2.430,19
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	12.000,00	0,00	0,00	876,49	5.622,49	-5.622,49
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	8.000,00	0,00	0,00	823,85	5.274,53	-5.274,53
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	12.000,00	0,00	0,00	569,51	3.084,35	-3.084,35
<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>90.973,63</b>	<b>4.704.965,51</b>	<b>-4.704.965,51</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	3.060.000,00	0,00	0,00	90.973,63	4.704.965,51	-4.704.965,51
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>186.048,64</b>	<b>276.879,09</b>	<b>3.762,19</b>	<b>17.573,02</b>	<b>259.306,07</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**

**Julho de 2013**

31/07/2013

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>186.048,64</b>	<b>276.879,09</b>	<b>3.762,19</b>	<b>17.573,02</b>	<b>259.306,07</b>
<b>3.2.1.01.000000</b>	<b>Receitas de Aplicações Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762,19</b>	<b>11.153,72</b>	<b>-11.153,72</b>
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	0,00	0,00	0,00	3.762,19	11.153,72	-11.153,72
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>186.048,64</b>	<b>276.879,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.419,30</b>	<b>270.459,79</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	369,44	-369,44
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual (0059-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,86	-6.049,86
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	186.048,64	276.879,09	0,00	0,00	276.879,09
<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>2.812.260,84</b>	<b>19.740.220,94</b>	<b>2.900.838,06</b>	<b>19.336.559,88</b>	<b>403.661,06</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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