

**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 2015**

31/07/2015

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>47.900.000,00</b>	<b>2.916.113,09</b>	<b>20.802.888,28</b>	<b>3.062.979,43</b>	<b>20.933.344,99</b>	<b>-130.456,71</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>46.640.000,00</b>	<b>2.916.113,09</b>	<b>20.613.675,24</b>	<b>3.032.630,46</b>	<b>20.845.336,50</b>	<b>-231.661,26</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>46.640.000,00</b>	<b>2.916.113,09</b>	<b>20.613.675,24</b>	<b>3.032.630,46</b>	<b>20.845.336,50</b>	<b>-231.661,26</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>29.880.000,00</b>	<b>2.010.766,17</b>	<b>14.661.237,41</b>	<b>2.133.673,82</b>	<b>12.182.087,80</b>	<b>2.479.149,61</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	16.600.000,00	1.135.964,82	8.353.285,89	1.215.385,36	7.011.588,34	1.341.697,55
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	13.280.000,00	874.801,35	6.307.951,52	918.288,46	5.170.499,46	1.137.452,06
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>10.432.000,00</b>	<b>883.003,42</b>	<b>5.779.522,64</b>	<b>850.769,98</b>	<b>4.614.555,85</b>	<b>1.164.966,79</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	232.000,00	14.673,54	81.376,92	12.934,17	52.324,90	29.052,02
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	840.000,00	90.817,53	341.661,99	57.002,60	317.051,26	24.610,73
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	9.200.000,00	777.512,35	5.356.483,73	780.833,21	4.245.179,69	1.111.304,04
3.1.1.02.000004	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1097-2)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>328.000,00</b>	<b>22.343,50</b>	<b>172.915,19</b>	<b>23.953,74</b>	<b>129.669,69</b>	<b>43.245,50</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	328.000,00	22.343,50	172.915,19	23.953,74	129.669,69	43.245,50
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,60</b>	<b>18.974,71</b>	<b>-18.974,71</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	0,00	0,00	0,00	43,07	2.517,68	-2.517,68
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	0,00	0,00	0,00	1.037,43	5.995,76	-5.995,76
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	0,00	0,00	0,00	1.086,36	5.722,61	-5.722,61
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	0,00	0,00	0,00	637,74	4.738,66	-4.738,66
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.428,32</b>	<b>3.900.048,45</b>	<b>-3.900.048,45</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	6.000.000,00	0,00	0,00	21.428,32	3.900.048,45	-3.900.048,45

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 2015**

31/07/2015

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.213,04</b>	<b>30.348,97</b>	<b>88.008,49</b>	<b>101.204,55</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.213,04</b>	<b>30.348,97</b>	<b>88.008,49</b>	<b>101.204,55</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>1.683,12</b>	<b>24.211,63</b>	<b>-24.211,63</b>
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	0,00	0,00	0,00	1.683,12	24.211,63	-24.211,63
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.213,04</b>	<b>28.665,85</b>	<b>63.796,86</b>	<b>125.416,18</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	0,00	0,00	0,00	0,10	3.054,51	-3.054,51
3.2.1.02.000005	Outras Receitas (0012-6)	0,00	0,00	75.716,35	28.665,75	60.311,95	15.404,40
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual (0059-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	430,40	-430,40
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	0,00	113.496,69	0,00	0,00	113.496,69
<b>3.3.0.00.000000</b>	<b>Transferências</b>	<b>1.260.000,00</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>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.02.000000</b>	<b>Transferências de Convênios AGEVAP</b>	<b>1.260.000,00</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)	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>47.900.000,00</b>	<b>2.916.113,09</b>	<b>20.802.888,28</b>	<b>3.062.979,43</b>	<b>20.933.344,99</b>	<b>-130.456,71</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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