

**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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

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>48.260.000,00</b>	<b>3.620.134,74</b>	<b>26.192.953,53</b>	<b>3.736.494,18</b>	<b>25.868.724,34</b>	<b>324.229,19</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>48.012.000,00</b>	<b>3.525.280,86</b>	<b>25.968.720,85</b>	<b>3.692.581,39</b>	<b>25.661.303,22</b>	<b>307.417,63</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>48.012.000,00</b>	<b>3.525.280,86</b>	<b>25.968.720,85</b>	<b>3.692.581,39</b>	<b>25.661.303,22</b>	<b>307.417,63</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>36.360.000,00</b>	<b>2.639.884,26</b>	<b>19.663.595,71</b>	<b>2.710.752,97</b>	<b>15.115.824,42</b>	<b>4.547.771,29</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	20.660.000,00	1.588.168,14	12.144.857,19	1.556.087,28	8.704.302,16	3.440.555,03
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	15.700.000,00	1.189.723,58	9.095.433,95	1.154.665,69	6.411.522,26	2.683.911,69
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água (1156-2)	0,00	-126.069,60	-1.259.250,95	0,00	0,00	-1.259.250,95
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto (1157-8)	0,00	-80.761,33	-989.364,07	0,00	0,00	-989.364,07
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água (1159-9)	0,00	40.269,19	354.619,80	0,00	0,00	354.619,80
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto (1160-4)	0,00	28.554,28	317.299,79	0,00	0,00	317.299,79
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>11.342.000,00</b>	<b>864.372,99</b>	<b>6.120.362,64</b>	<b>846.361,22</b>	<b>4.654.961,66</b>	<b>1.465.400,98</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	248.000,00	9.418,64	114.397,81	18.764,38	92.534,30	21.863,51
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	744.000,00	43.250,22	410.084,51	50.368,12	279.547,36	130.537,15
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	10.350.000,00	801.248,46	5.599.953,59	777.228,72	4.282.876,48	1.317.077,11
3.1.1.02.000004	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1097-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	-3,52
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente (1158-3)	0,00	-443,81	-1.570,74	0,00	0,00	-1.570,74
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente (1161-0)	0,00	4.372,28	27.946,81	0,00	0,00	27.946,81
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos (1162-5)	0,00	-14.308,99	-225.461,09	0,00	0,00	-225.461,09
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos (1163-1)	0,00	21.356,51	199.230,13	0,00	0,00	199.230,13
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos (1164-6)	0,00	-3.999,64	-63.815,75	0,00	0,00	-63.815,75

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**

**Julho de 2017**

31/07/2017

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos (1165-1)	0,00	3.479,32	59.597,37	0,00	0,00	59.597,37
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>310.000,00</b>	<b>21.023,61</b>	<b>184.762,50</b>	<b>24.896,77</b>	<b>116.472,84</b>	<b>68.289,66</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	310.000,00	21.752,95	185.758,09	24.896,77	116.472,84	69.285,25
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1168-8)	0,00	-1.493,54	-7.499,65	0,00	0,00	-7.499,65
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1169-3)	0,00	764,20	6.504,06	0,00	0,00	6.504,06
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,71</b>	<b>7.667,35</b>	<b>-7.667,35</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	0,00	0,00	0,00	175,61	1.365,36	-1.365,36
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	0,00	0,00	0,00	303,08	2.278,85	-2.278,85
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	0,00	0,00	0,00	323,91	1.932,98	-1.932,98
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	0,00	0,00	0,00	267,11	2.090,16	-2.090,16
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,72</b>	<b>5.766.376,95</b>	<b>-5.766.376,95</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	0,00	0,00	0,00	109.500,72	5.766.376,95	-5.766.376,95
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>248.000,00</b>	<b>94.853,88</b>	<b>224.232,68</b>	<b>43.912,79</b>	<b>207.421,12</b>	<b>16.811,56</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>248.000,00</b>	<b>94.853,88</b>	<b>224.232,68</b>	<b>43.912,79</b>	<b>207.421,12</b>	<b>16.811,56</b>
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>248.000,00</b>	<b>94.853,88</b>	<b>224.232,68</b>	<b>43.912,79</b>	<b>207.421,12</b>	<b>16.811,56</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	0,00	0,00	0,00	17.667,24	121.976,06	-121.976,06
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais (0012-6)	248.000,00	28.695,24	128.859,84	26.245,55	85.445,06	43.414,78
3.2.1.02.000009	Estorno Outras Receitas Não Operacional (1174-1)	0,00	0,00	-137.303,22	0,00	0,00	-137.303,22
3.2.1.02.000010	Inclusão Outras Receitas Não Operacional (1175-6)	0,00	16,51	113.588,95	0,00	0,00	113.588,95
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	66.142,13	119.087,11	0,00	0,00	119.087,11

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

