

**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 2018**

31/07/2018

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>53.758.756,30</b>	<b>3.823.947,86</b>	<b>27.495.255,68</b>	<b>4.186.278,56</b>	<b>27.574.267,75</b>	<b>-79.012,07</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>3.757.395,20</b>	<b>27.117.289,94</b>	<b>4.151.248,04</b>	<b>27.338.126,93</b>	<b>-220.836,99</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>3.757.395,20</b>	<b>27.117.289,94</b>	<b>4.151.248,04</b>	<b>27.338.126,93</b>	<b>-220.836,99</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>40.200.000,00</b>	<b>2.676.817,62</b>	<b>19.847.995,33</b>	<b>3.021.249,55</b>	<b>16.116.197,01</b>	<b>3.731.798,32</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	23.000.000,00	1.596.559,60	11.947.363,98	1.762.440,23	9.340.347,81	2.607.016,17
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	17.200.000,00	1.166.206,06	8.732.698,64	1.258.809,32	6.775.849,20	1.956.849,44
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água (1156-2)	0,00	-152.986,13	-1.011.340,11	0,00	0,00	-1.011.340,11
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto (1157-8)	0,00	-112.512,19	-711.842,19	0,00	0,00	-711.842,19
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água (1159-9)	0,00	104.927,78	509.385,13	0,00	0,00	509.385,13
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto (1160-4)	0,00	74.622,50	381.729,88	0,00	0,00	381.729,88
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>1.057.641,20</b>	<b>7.089.884,83</b>	<b>1.057.415,50</b>	<b>5.510.133,25</b>	<b>1.579.751,58</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	300.000,00	8.860,28	49.222,64	11.505,66	58.046,95	-8.824,31
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	800.000,00	74.538,47	566.914,24	78.585,12	366.195,79	200.718,45
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	11.600.000,00	965.211,50	6.570.554,80	967.324,72	5.085.863,88	1.484.690,92
3.1.1.02.000004	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1097-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63	-26,63
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente (1158-3)	0,00	-503,94	-2.420,98	0,00	0,00	-2.420,98
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente (1161-0)	0,00	5.570,78	34.931,96	0,00	0,00	34.931,96
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos (1162-5)	0,00	-9.272,41	-366.777,83	0,00	0,00	-366.777,83
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos (1163-1)	0,00	17.592,98	257.495,10	0,00	0,00	257.495,10
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos (1164-6)	0,00	-10.641,69	-55.482,76	0,00	0,00	-55.482,76

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Julho de 2018**

31/07/2018

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	6.285,23	35.373,28	0,00	0,00	35.373,28
3.1.1.02.000012	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1167-2)	0,00	0,00	74,38	0,00	0,00	74,38
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>400.000,00</b>	<b>22.936,38</b>	<b>179.409,78</b>	<b>28.357,61</b>	<b>128.737,98</b>	<b>50.671,80</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	400.000,00	23.124,68	186.819,04	28.357,61	128.737,98	58.081,06
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1168-8)	0,00	-1.005,48	-12.467,37	0,00	0,00	-12.467,37
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1169-3)	0,00	817,18	5.058,11	0,00	0,00	5.058,11
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,98</b>	<b>7.778,92</b>	<b>-7.778,92</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	0,00	0,00	0,00	290,04	1.144,54	-1.144,54
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	0,00	0,00	0,00	414,48	2.003,87	-2.003,87
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	0,00	0,00	0,00	243,29	1.943,96	-1.943,96
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	0,00	0,00	0,00	742,17	2.686,55	-2.686,55
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.535,40</b>	<b>5.575.279,77</b>	<b>-5.575.279,77</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	0,00	0,00	0,00	42.535,40	5.575.279,77	-5.575.279,77
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>458.756,30</b>	<b>66.552,66</b>	<b>377.965,74</b>	<b>35.030,52</b>	<b>236.140,82</b>	<b>141.824,92</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>458.756,30</b>	<b>66.552,66</b>	<b>377.965,74</b>	<b>35.030,52</b>	<b>236.140,82</b>	<b>141.824,92</b>
<b>3.2.1.01.000000</b>	<b>Receitas de Aplicações Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>6.601,54</b>	<b>10.709,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.709,37</b>
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	0,00	6.601,54	10.709,37	0,00	0,00	10.709,37
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>458.756,30</b>	<b>59.951,12</b>	<b>367.256,37</b>	<b>35.030,52</b>	<b>236.140,82</b>	<b>131.115,55</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	0,00	0,00	0,00	19.112,28	132.155,45	-132.155,45
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais (0012-6)	0,00	52.194,33	252.638,84	15.918,24	103.985,37	148.653,47

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor 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. Isento  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Julho de 2018**

31/07/2018

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.2.1.02.000010	Inclusão Outras Receitas Não Operacional (1175-6)	0,00	3.205,22	3.205,22	0,00	0,00	3.205,22
3.2.1.02.000011	Estorno Prestação de Serviços Não Operacional (1176-1)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
3.2.1.02.000012	Inclusão Prestação de Serviços Não Operacional (1177-7)	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
3.2.1.02.000014	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS (1349-1)	458.756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	4.551,57	161.412,21	0,00	0,00	161.412,21
<b>Total</b>		<b>53.758.756,30</b>	<b>3.823.947,86</b>	<b>27.495.255,68</b>	<b>4.186.278,56</b>	<b>27.574.267,75</b>	<b>-79.012,07</b>

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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