

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Junho de 2011**

30/06/2011

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>31.632.178,81</b>	<b>2.459.495,23</b>	<b>14.393.706,12</b>	<b>2.466.294,60</b>	<b>13.964.499,04</b>	<b>429.207,08</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>29.789.000,00</b>	<b>2.363.540,96</b>	<b>14.201.520,85</b>	<b>2.462.986,71</b>	<b>13.953.389,18</b>	<b>248.131,67</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>29.789.000,00</b>	<b>2.363.540,96</b>	<b>14.201.520,85</b>	<b>2.462.986,71</b>	<b>13.953.389,18</b>	<b>248.131,67</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>18.815.200,00</b>	<b>1.749.679,80</b>	<b>10.565.714,01</b>	<b>1.807.924,39</b>	<b>7.605.756,81</b>	<b>2.959.957,20</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	10.679.200,00	993.958,62	6.039.738,78	1.029.253,49	4.364.394,84	1.675.343,94
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	8.136.000,00	755.721,18	4.525.975,23	778.670,90	3.241.361,97	1.284.613,26
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>7.040.000,00</b>	<b>590.177,80</b>	<b>3.497.610,55</b>	<b>570.572,11</b>	<b>2.595.916,28</b>	<b>901.694,27</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	69.600,00	9.308,07	51.743,00	6.042,88	27.173,31	24.569,69
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	545.600,00	38.333,11	249.117,68	37.551,88	226.946,38	22.171,30
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	6.424.800,00	542.536,62	3.196.749,87	526.977,35	2.341.796,59	854.953,28
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>284.800,00</b>	<b>23.683,36</b>	<b>138.196,29</b>	<b>21.401,15</b>	<b>88.592,81</b>	<b>49.603,48</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	284.800,00	23.683,36	138.196,29	21.401,15	88.592,81	49.603,48
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966,93</b>	<b>22.953,29</b>	<b>-22.953,29</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	10.800,00	0,00	0,00	1.471,76	7.402,50	-7.402,50
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	14.400,00	0,00	0,00	895,38	6.391,21	-6.391,21
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	9.600,00	0,00	0,00	535,36	3.961,29	-3.961,29
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	7.200,00	0,00	0,00	1.064,43	5.198,29	-5.198,29
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>3.607.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.122,13</b>	<b>3.640.169,99</b>	<b>-3.640.169,99</b>
3.1.1.05.000001	Outras Receitas (0099-1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.05.000002	Receitas de Prestação de Serviços (0540-7)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 TEL: (12) 3132-3766  
 I.E. 332.165.416.119  
**SAEG**  
 100% Você!  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Junho de 2011**

30/06/2011

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	3.600.000,00	0,00	0,00	59.122,13	3.640.169,99	-3.640.169,99
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>18.000,00</b>	<b>95.954,27</b>	<b>192.185,27</b>	<b>3.307,89</b>	<b>11.109,86</b>	<b>181.075,41</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>18.000,00</b>	<b>95.954,27</b>	<b>192.185,27</b>	<b>3.307,89</b>	<b>11.109,86</b>	<b>181.075,41</b>
<b>3.2.1.01.000000</b>	<b>Receitas de Aplicações Financeiras</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,31</b>	<b>1.428,56</b>	<b>-1.428,56</b>
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	6.000,00	0,00	0,00	514,31	1.428,56	-1.428,56
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>12.000,00</b>	<b>95.954,27</b>	<b>192.185,27</b>	<b>2.793,58</b>	<b>9.681,30</b>	<b>182.503,97</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	12.000,00	0,00	0,00	2.793,58	7.055,09	-7.055,09
3.2.1.02.000005	Outras Receitas (0012-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	201,21	-201,21
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual (0059-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	-2.425,00
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	95.954,27	192.185,27	0,00	0,00	192.185,27
<b>3.3.0.00.000000</b>	<b>Transferências</b>	<b>1.825.178,81</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>1.825.178,81</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>1.325.178,81</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)	1.325.178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>31.632.178,81</b>	<b>2.459.495,23</b>	<b>14.393.706,12</b>	<b>2.466.294,60</b>	<b>13.964.499,04</b>	<b>429.207,08</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.  
 Contador