

**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**

**Maio de 2008**

31/05/2008

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>24.815.886,69</b>	<b>1.649.925,13</b>	<b>8.431.192,08</b>	<b>1.869.320,75</b>	<b>8.776.202,32</b>	<b>-345.010,24</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>19.670.000,00</b>	<b>1.648.769,43</b>	<b>8.410.656,65</b>	<b>1.597.792,05</b>	<b>8.098.465,51</b>	<b>312.191,14</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>19.670.000,00</b>	<b>1.648.769,43</b>	<b>8.410.656,65</b>	<b>1.597.792,05</b>	<b>8.098.465,51</b>	<b>312.191,14</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>1.249.613,26</b>	<b>6.384.435,39</b>	<b>1.210.309,72</b>	<b>6.131.585,92</b>	<b>252.849,47</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	8.000.000,00	701.823,09	3.612.574,22	684.450,89	3.470.461,73	142.112,49
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	5.800.000,00	547.790,17	2.771.861,17	525.858,83	2.661.124,19	110.736,98
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>5.570.000,00</b>	<b>381.668,87</b>	<b>1.939.017,55</b>	<b>367.919,19</b>	<b>1.875.848,22</b>	<b>63.169,33</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	70.000,00	3.377,20	18.956,55	3.204,97	19.881,28	-924,73
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	1.500.000,00	42.908,09	217.656,46	45.724,01	239.561,50	-21.905,04
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa Coleta de Lixo (0093-8)	4.000.000,00	335.383,58	1.702.404,54	318.990,21	1.616.405,44	85.999,10
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>200.000,00</b>	<b>17.487,30</b>	<b>87.203,71</b>	<b>14.336,49</b>	<b>69.919,04</b>	<b>17.284,67</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	200.000,00	17.487,30	87.203,71	14.336,49	69.919,04	17.284,67
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.226,65</b>	<b>21.112,33</b>	<b>-21.112,33</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	50.000,00	0,00	0,00	1.567,30	6.626,74	-6.626,74
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	10.000,00	0,00	0,00	1.924,46	7.048,25	-7.048,25
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	20.000,00	0,00	0,00	952,03	3.973,19	-3.973,19
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	20.000,00	0,00	0,00	782,86	3.464,15	-3.464,15
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>5.145.886,69</b>	<b>1.155,70</b>	<b>20.535,43</b>	<b>271.528,70</b>	<b>677.736,81</b>	<b>-657.201,38</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>5.145.886,69</b>	<b>1.155,70</b>	<b>20.535,43</b>	<b>271.528,70</b>	<b>677.736,81</b>	<b>-657.201,38</b>
<b>3.2.1.01.000000</b>	<b>Transferências do Município</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

**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**

**Maio de 2008**

31/05/2008

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.2.1.01.000001	Transferências do Município - ETE Pedregulho (0100-4)	1.300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	-500.000,00
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Transferências de Convênios AGEVAP</b>	<b>2.224.341,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.828,38</b>	<b>-86.828,38</b>
3.2.1.02.000001	Transferências AGEVAP II - ETE Pedregulho (0101-0)	2.098.750,26	0,00	0,00	0,00	23.603,38	-23.603,38
3.2.1.02.000002	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim do Vale (0419-9)	125.591,12	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
3.2.1.02.000003	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim Primavera (0420-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.225,00	-18.225,00
<b>3.2.1.03.000000</b>	<b>Transferências de Convênios FEHIDRO</b>	<b>1.291.545,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.03.000001	Transferências FEHIDRO - Semente do Amanhã (0102-5)	170.373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.03.000002	Transferências FEHIDRO - Monitoramento Qualidade da Água Ribeirão Guaratinguetá - Fase II (0103-1)	140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.03.000003	Transferências FEHIDRO - Travessia Sob Ferrovia - Figueira (0104-6)	48.524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.03.000004	Transferências FEHIDRO - Coletor Pedregulho CT. PE. 4 (0421-0)	310.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.03.000005	Transferências FEHIDRO - Coletor Santa Luzia (0422-5)	621.223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.1.04.000000</b>	<b>Receitas de Aplicações Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>577,54</b>	<b>691,81</b>	<b>578,16</b>	<b>692,43</b>	<b>-0,62</b>
3.2.1.04.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0404-7)	0,00	577,54	691,81	578,16	692,43	-0,62
<b>3.2.1.05.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>330.000,00</b>	<b>578,16</b>	<b>19.843,62</b>	<b>577,54</b>	<b>19.843,00</b>	<b>0,62</b>
3.2.1.05.000005	Outras Receitas (0731-5)	330.000,00	578,16	19.843,62	577,54	19.843,00	0,62
<b>3.2.1.10.000000</b>	<b>Transferência de Convênios BASF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.373,00</b>	<b>70.373,00</b>	<b>-70.373,00</b>
3.2.1.10.000001	Transferências BASF - Semente do Amanhã (0730-0)	0,00	0,00	0,00	70.373,00	70.373,00	-70.373,00
<b>Total</b>		<b>24.815.886,69</b>	<b>1.649.925,13</b>	<b>8.431.192,08</b>	<b>1.869.320,75</b>	<b>8.776.202,32</b>	<b>-345.010,24</b>

Anderson Antonio dos Santos Diretor Administrativo e Financeiro - Atual	Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0- Contador
--	--