

**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**

**Maio de 2011**

31/05/2011

| 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>2.547.757,51</b> | <b>11.934.210,89</b> | <b>2.345.687,50</b> | <b>11.498.204,44</b> | <b>436.006,45</b>    |
| <b>3.1.0.00.000000</b> | <b>Receitas Operacionais</b>                        | <b>29.789.000,00</b> | <b>2.547.757,51</b> | <b>11.837.979,89</b> | <b>2.345.127,54</b> | <b>11.490.402,47</b> | <b>347.577,42</b>    |
| <b>3.1.1.00.000000</b> | <b>Receitas</b>                                     | <b>29.789.000,00</b> | <b>2.547.757,51</b> | <b>11.837.979,89</b> | <b>2.345.127,54</b> | <b>11.490.402,47</b> | <b>347.577,42</b>    |
| <b>3.1.1.01.000000</b> | <b>Receita de Tarifas</b>                           | <b>18.815.200,00</b> | <b>1.929.520,85</b> | <b>8.816.034,21</b>  | <b>1.665.270,66</b> | <b>5.797.832,42</b>  | <b>3.018.201,79</b>  |
| 3.1.1.01.000001        | Receita de Serviço de Água (0089-6)                 | 10.679.200,00        | 1.095.192,67        | 5.045.780,16         | 949.481,64          | 3.335.141,35         | 1.710.638,81         |
| 3.1.1.01.000002        | Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)               | 8.136.000,00         | 834.328,18          | 3.770.254,05         | 715.789,02          | 2.462.691,07         | 1.307.562,98         |
| <b>3.1.1.02.000000</b> | <b>Receita de Taxas</b>                             | <b>7.040.000,00</b>  | <b>597.154,91</b>   | <b>2.907.432,75</b>  | <b>573.451,95</b>   | <b>2.025.344,17</b>  | <b>882.088,58</b>    |
| 3.1.1.02.000001        | Receita de Taxa de Expediente (0091-7)              | 69.600,00            | 11.323,88           | 42.434,93            | 7.085,21            | 21.130,43            | 21.304,50            |
| 3.1.1.02.000002        | Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)       | 545.600,00           | 37.411,34           | 210.784,57           | 54.774,23           | 189.394,50           | 21.390,07            |
| 3.1.1.02.000003        | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)      | 6.424.800,00         | 548.419,69          | 2.654.213,25         | 511.592,51          | 1.814.819,24         | 839.394,01           |
| <b>3.1.1.03.000000</b> | <b>Multas e Juros de Mora</b>                       | <b>284.800,00</b>    | <b>21.081,75</b>    | <b>114.512,93</b>    | <b>22.231,76</b>    | <b>67.191,66</b>     | <b>47.321,27</b>     |
| 3.1.1.03.000001        | Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3) | 284.800,00           | 21.081,75           | 114.512,93           | 22.231,76           | 67.191,66            | 47.321,27            |
| <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>3.379,99</b>     | <b>18.986,36</b>     | <b>-18.986,36</b>    |
| 3.1.1.04.000001        | Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)         | 10.800,00            | 0,00                | 0,00                 | 975,85              | 5.930,74             | -5.930,74            |
| 3.1.1.04.000002        | Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)     | 14.400,00            | 0,00                | 0,00                 | 1.040,83            | 5.495,83             | -5.495,83            |
| 3.1.1.04.000003        | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)     | 9.600,00             | 0,00                | 0,00                 | 562,13              | 3.425,93             | -3.425,93            |
| 3.1.1.04.000004        | Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)         | 7.200,00             | 0,00                | 0,00                 | 801,18              | 4.133,86             | -4.133,86            |
| <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>80.793,18</b>    | <b>3.581.047,86</b>  | <b>-3.581.047,86</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 - 1SP 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  
**Guaratinguetá - SP**

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Maio de 2011**

31/05/2011

| 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                 | 80.793,18           | 3.581.047,86         | -3.581.047,86     |
| <b>3.2.0.00.000000</b> | <b>Resultados Não Operacionais</b>          | <b>18.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>96.231,00</b>     | <b>559,96</b>       | <b>7.801,97</b>      | <b>88.429,03</b>  |
| <b>3.2.1.00.000000</b> | <b>Receitas Não Operacionais</b>            | <b>18.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>96.231,00</b>     | <b>559,96</b>       | <b>7.801,97</b>      | <b>88.429,03</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>559,96</b>       | <b>914,25</b>        | <b>-914,25</b>    |
| 3.2.1.01.000001        | Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4) | 6.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 559,96              | 914,25               | -914,25           |
| <b>3.2.1.02.000000</b> | <b>Outras Receitas Não Operacionais</b>     | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>96.231,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.887,72</b>      | <b>89.343,28</b>  |
| 3.2.1.02.000004        | Reembolso (0004-2)                          | 12.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 4.261,51             | -4.261,51         |
| 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                 | 0,00                | 96.231,00            | 0,00                | 0,00                 | 96.231,00         |
| <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>2.547.757,51</b> | <b>11.934.210,89</b> | <b>2.345.687,50</b> | <b>11.498.204,44</b> | <b>436.006,45</b> |

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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