

**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**

**Março de 2009**

31/03/2009

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>27.806.040,61</b>	<b>1.784.072,02</b>	<b>5.459.859,86</b>	<b>1.803.121,98</b>	<b>5.032.680,66</b>	<b>427.179,20</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>23.320.000,00</b>	<b>1.771.072,02</b>	<b>5.420.859,86</b>	<b>1.789.947,06</b>	<b>4.905.944,96</b>	<b>514.914,90</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>23.320.000,00</b>	<b>1.771.072,02</b>	<b>5.420.859,86</b>	<b>1.789.947,06</b>	<b>4.905.944,96</b>	<b>514.914,90</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>1.314.303,74</b>	<b>4.026.779,48</b>	<b>1.090.342,11</b>	<b>1.941.765,07</b>	<b>2.085.014,41</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	9.000.000,00	746.005,42	2.284.877,72	614.340,39	1.095.831,86	1.189.045,86
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	7.000.000,00	568.298,32	1.741.901,76	476.001,72	845.933,21	895.968,55
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>433.627,24</b>	<b>1.344.262,23</b>	<b>417.789,54</b>	<b>717.333,87</b>	<b>626.928,36</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	150.000,00	1.911,19	10.758,34	3.924,59	5.518,06	5.240,28
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	800.000,00	37.897,77	105.265,40	42.065,15	80.108,40	25.157,00
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	4.700.000,00	393.818,28	1.228.238,49	371.799,80	631.707,41	596.531,08
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>200.000,00</b>	<b>23.141,04</b>	<b>49.818,15</b>	<b>9.255,52</b>	<b>14.620,59</b>	<b>35.197,56</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	200.000,00	23.141,04	49.818,15	9.255,52	14.620,59	35.197,56
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,55</b>	<b>5.000,95</b>	<b>-5.000,95</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	150.000,00	0,00	0,00	1.041,94	1.729,70	-1.729,70
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	20.000,00	0,00	0,00	634,56	1.564,72	-1.564,72
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	50.000,00	0,00	0,00	387,00	804,68	-804,68
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	50.000,00	0,00	0,00	560,05	901,85	-901,85
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.936,34</b>	<b>2.227.224,48</b>	<b>-2.227.224,48</b>
3.1.1.05.000001	Outras Receitas (0099-1)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	38,99	-38,99
3.1.1.05.000002	Receitas de Prestação de Serviços (0540-7)	700.000,00	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 - 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**

**Março de 2009**

31/03/2009

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)	0,00	0,00	0,00	269.936,34	2.227.185,49	-2.227.185,49
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>4.486.040,61</b>	<b>13.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>13.174,92</b>	<b>126.735,70</b>	<b>-87.735,70</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>4.486.040,61</b>	<b>13.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>13.174,92</b>	<b>126.735,70</b>	<b>-87.735,70</b>
<b>3.2.1.01.000000</b>	<b>Transferências do Município</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.01.000001	Transferências do Município - ETE Pedregulho (0100-4)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Transferências de Convênios AGEVAP</b>	<b>2.280.416,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.02.000001	Transferências AGEVAP II - ETE Pedregulho (0101-0)	2.075.146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.000002	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim do Vale (0419-9)	80.591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.000003	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim Primavera (0420-4)	124.678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.1.03.000000</b>	<b>Transferências de Convênios FEHIDRO</b>	<b>955.624,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.448,07</b>	<b>-87.448,07</b>
3.2.1.03.000001	Transferências FEHIDRO - Semente do Amanhã (0102-5)	31.616,25	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)	63.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.03.000003	Transferências FEHIDRO - Travessia Sob Ferrovia - Figueira (0702-7)	48.525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.03.000004	Transferências FEHIDRO - Coletor Pedregulho CT. PE. 4 (0421-0)	190.491,29	0,00	0,00	0,00	87.448,07	-87.448,07
3.2.1.03.000005	Transferências FEHIDRO - Coletor Santa Luzia (0422-5)	621.223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.1.04.000000</b>	<b>Receitas de Aplicações Financeiras</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.04.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0404-7)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.1.05.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>600.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>13.174,92</b>	<b>39.287,63</b>	<b>-287,63</b>
3.2.1.05.000001	Mão-de-obra Terceirizada (0543-3)	600.000,00	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 - 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****Março de 2009**

31/03/2009

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos (0544-9)	0,00	13.000,00	39.000,00	13.000,00	39.000,00	0,00
3.2.1.05.000005	Outras Receitas (0712-1)	0,00	0,00	0,00	174,92	287,63	-287,63
<b>Total</b>		<b>27.806.040,61</b>	<b>1.784.072,02</b>	<b>5.459.859,86</b>	<b>1.803.121,98</b>	<b>5.032.680,66</b>	<b>427.179,20</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Administrativo e Financeiro

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