

**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**

**Março de 2012**

31/03/2012

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>36.025.000,00</b>	<b>2.606.046,74</b>	<b>7.950.793,99</b>	<b>2.582.267,00</b>	<b>7.770.087,73</b>	<b>180.706,26</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>34.325.000,00</b>	<b>2.605.314,14</b>	<b>7.950.061,39</b>	<b>2.580.065,18</b>	<b>7.722.848,09</b>	<b>227.213,30</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>34.325.000,00</b>	<b>2.605.314,14</b>	<b>7.950.061,39</b>	<b>2.580.065,18</b>	<b>7.722.848,09</b>	<b>227.213,30</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>1.979.872,76</b>	<b>6.077.782,23</b>	<b>1.628.464,64</b>	<b>2.921.865,20</b>	<b>3.155.917,03</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	13.100.000,00	1.129.028,46	3.491.477,99	946.709,00	1.704.419,59	1.787.058,40
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	9.800.000,00	850.844,30	2.586.304,24	681.755,64	1.217.445,61	1.368.858,63
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>7.575.000,00</b>	<b>600.243,50</b>	<b>1.794.937,62</b>	<b>503.240,10</b>	<b>944.137,11</b>	<b>850.800,51</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	115.000,00	8.795,36	28.406,66	5.075,04	8.803,52	19.603,14
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	550.000,00	37.713,89	97.329,62	27.388,13	74.796,65	22.532,97
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	6.910.000,00	553.734,25	1.669.201,34	470.776,93	860.536,94	808.664,40
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>300.000,00</b>	<b>25.197,88</b>	<b>77.341,54</b>	<b>19.615,48</b>	<b>27.592,20</b>	<b>49.749,34</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	300.000,00	25.197,88	77.341,54	19.615,48	27.592,20	49.749,34
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534,52</b>	<b>8.407,49</b>	<b>-8.407,49</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	16.000,00	0,00	0,00	624,51	2.168,71	-2.168,71
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	13.600,00	0,00	0,00	848,99	2.790,85	-2.790,85
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	8.400,00	0,00	0,00	597,89	1.810,68	-1.810,68
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	12.000,00	0,00	0,00	463,13	1.637,25	-1.637,25
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.210,44</b>	<b>3.820.846,09</b>	<b>-3.820.846,09</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	3.500.000,00	0,00	0,00	426.210,44	3.820.846,09	-3.820.846,09
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>732,60</b>	<b>732,60</b>	<b>2.201,82</b>	<b>47.239,64</b>	<b>-46.507,04</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e 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 - 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**

**Março de 2012**

31/03/2012

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>732,60</b>	<b>732,60</b>	<b>2.201,82</b>	<b>47.239,64</b>	<b>-46.507,04</b>
<b>3.2.1.01.000000</b>	<b>Receitas de Aplicações Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,82</b>	<b>4,85</b>	<b>-4,85</b>
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	0,00	0,00	0,00	2,82	4,85	-4,85
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>732,60</b>	<b>732,60</b>	<b>2.199,00</b>	<b>47.234,79</b>	<b>-46.502,19</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	0,00	0,00	0,00	2.199,00	47.234,79	-47.234,79
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	732,60	732,60	0,00	0,00	732,60
<b>3.3.0.00.000000</b>	<b>Transferências</b>	<b>1.700.000,00</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>1.700.000,00</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>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.02.000001	AGEVAP - ETE Pedregulho (0753-5)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>36.025.000,00</b>	<b>2.606.046,74</b>	<b>7.950.793,99</b>	<b>2.582.267,00</b>	<b>7.770.087,73</b>	<b>180.706,26</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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