

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



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Março de 2015**

31/03/2015

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>47.900.000,00</b>	<b>2.440.936,75</b>	<b>9.128.012,07</b>	<b>3.170.140,09</b>	<b>9.209.659,46</b>	<b>-81.647,39</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>46.640.000,00</b>	<b>2.440.936,75</b>	<b>9.014.515,38</b>	<b>3.167.453,06</b>	<b>9.188.039,11</b>	<b>-173.523,73</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>46.640.000,00</b>	<b>2.440.936,75</b>	<b>9.014.515,38</b>	<b>3.167.453,06</b>	<b>9.188.039,11</b>	<b>-173.523,73</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>29.880.000,00</b>	<b>1.600.246,59</b>	<b>6.488.914,15</b>	<b>2.056.653,75</b>	<b>4.069.375,48</b>	<b>2.419.538,67</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	16.600.000,00	960.973,37	3.750.404,41	1.193.140,23	2.360.831,90	1.389.572,51
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	13.280.000,00	639.273,22	2.738.509,74	863.513,52	1.708.543,58	1.029.966,16
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>10.432.000,00</b>	<b>811.566,67</b>	<b>2.445.934,47</b>	<b>737.485,89</b>	<b>1.442.883,68</b>	<b>1.003.050,79</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	232.000,00	11.277,01	30.426,17	6.494,25	10.612,35	19.813,82
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	840.000,00	39.582,93	127.894,32	42.122,22	112.676,94	15.217,38
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	9.200.000,00	760.706,73	2.287.613,98	688.869,42	1.319.594,39	968.019,59
3.1.1.02.000004	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1097-2)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>328.000,00</b>	<b>29.123,49</b>	<b>79.666,76</b>	<b>21.395,64</b>	<b>32.467,76</b>	<b>47.199,00</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	328.000,00	29.123,49	79.666,76	21.395,64	32.467,76	47.199,00
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.152,55</b>	<b>8.224,44</b>	<b>-8.224,44</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	0,00	0,00	0,00	488,75	1.255,14	-1.255,14
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	0,00	0,00	0,00	979,99	2.544,91	-2.544,91
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	0,00	0,00	0,00	899,15	2.319,71	-2.319,71
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	0,00	0,00	0,00	784,66	2.104,68	-2.104,68
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.765,23</b>	<b>3.635.087,75</b>	<b>-3.635.087,75</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	6.000.000,00	0,00	0,00	348.765,23	3.635.087,75	-3.635.087,75

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 - Jd. Aeroporto - 12512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 31323141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Março de 2015**

31/03/2015

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.496,69</b>	<b>2.687,03</b>	<b>21.620,35</b>	<b>91.876,34</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.496,69</b>	<b>2.687,03</b>	<b>21.620,35</b>	<b>91.876,34</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>2.687,03</b>	<b>11.901,82</b>	<b>-11.901,82</b>
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	0,00	0,00	0,00	2.687,03	11.901,82	-11.901,82
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.496,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.718,53</b>	<b>103.778,16</b>
3.2.1.02.000005	Outras Receitas (0012-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718,53	-9.718,53
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	0,00	113.496,69	0,00	0,00	113.496,69
<b>3.3.0.00.000000</b>	<b>Transferências</b>	<b>1.260.000,00</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>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.02.000000</b>	<b>Transferências de Convênios AGEVAP</b>	<b>1.260.000,00</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)	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>47.900.000,00</b>	<b>2.440.936,75</b>	<b>9.128.012,07</b>	<b>3.170.140,09</b>	<b>9.209.659,46</b>	<b>-81.647,39</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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