

**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. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Março de 2017**

31/03/2017

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>48.260.000,00</b>	<b>3.565.668,01</b>	<b>11.413.963,55</b>	<b>3.831.025,05</b>	<b>10.981.911,09</b>	<b>432.052,46</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>48.012.000,00</b>	<b>3.543.126,05</b>	<b>11.386.900,03</b>	<b>3.830.939,55</b>	<b>10.950.809,59</b>	<b>436.090,44</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>48.012.000,00</b>	<b>3.543.126,05</b>	<b>11.386.900,03</b>	<b>3.830.939,55</b>	<b>10.950.809,59</b>	<b>436.090,44</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>36.360.000,00</b>	<b>2.659.144,60</b>	<b>8.669.922,07</b>	<b>2.496.948,09</b>	<b>4.640.885,62</b>	<b>4.029.036,45</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	20.660.000,00	1.698.769,82	5.500.199,72	1.439.759,33	2.681.279,80	2.818.919,92
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	15.700.000,00	1.266.230,63	4.112.367,00	1.057.188,76	1.959.605,82	2.152.761,18
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água (1156-2)	0,00	-266.562,54	-678.473,86	0,00	0,00	-678.473,86
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto (1157-8)	0,00	-191.525,45	-537.963,89	0,00	0,00	-537.963,89
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água (1159-9)	0,00	93.100,78	153.361,73	0,00	0,00	153.361,73
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto (1160-4)	0,00	59.131,36	120.431,37	0,00	0,00	120.431,37
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>11.342.000,00</b>	<b>854.825,42</b>	<b>2.638.850,45</b>	<b>757.233,56</b>	<b>1.422.973,60</b>	<b>1.215.876,85</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	248.000,00	33.849,28	48.983,60	7.398,75	12.326,37	36.657,23
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	744.000,00	85.869,67	240.108,85	42.374,19	101.329,91	138.778,94
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	10.350.000,00	799.897,22	2.397.165,39	707.460,62	1.309.317,32	1.087.848,07
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente (1158-3)	0,00	-191,66	-306,67	0,00	0,00	-306,67
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente (1161-0)	0,00	3.338,34	6.850,14	0,00	0,00	6.850,14
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos (1162-5)	0,00	-100.132,16	-170.256,69	0,00	0,00	-170.256,69
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos (1163-1)	0,00	32.855,66	117.028,60	0,00	0,00	117.028,60
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos (1164-6)	0,00	-2.599,49	-5.048,28	0,00	0,00	-5.048,28
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos (1165-1)	0,00	1.938,56	4.325,51	0,00	0,00	4.325,51

Renato Barboza Valentim  
 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 - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Março de 2017**

31/03/2017

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>310.000,00</b>	<b>29.156,03</b>	<b>78.127,51</b>	<b>16.220,28</b>	<b>24.964,90</b>	<b>53.162,61</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	310.000,00	29.623,31	78.546,17	16.220,28	24.964,90	53.581,27
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1168-8)	0,00	-1.197,74	-1.935,48	0,00	0,00	-1.935,48
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1169-3)	0,00	730,46	1.516,82	0,00	0,00	1.516,82
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,87</b>	<b>2.865,10</b>	<b>-2.865,10</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	0,00	0,00	0,00	265,51	493,23	-493,23
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	0,00	0,00	0,00	393,62	800,10	-800,10
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	0,00	0,00	0,00	361,83	837,95	-837,95
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	0,00	0,00	0,00	373,91	733,82	-733,82
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.142,75</b>	<b>4.859.120,37</b>	<b>-4.859.120,37</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	0,00	0,00	0,00	559.142,75	4.859.120,37	-4.859.120,37
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>248.000,00</b>	<b>22.541,96</b>	<b>27.063,52</b>	<b>85,50</b>	<b>31.101,50</b>	<b>-4.037,98</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>248.000,00</b>	<b>22.541,96</b>	<b>27.063,52</b>	<b>85,50</b>	<b>31.101,50</b>	<b>-4.037,98</b>
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>248.000,00</b>	<b>22.541,96</b>	<b>27.063,52</b>	<b>85,50</b>	<b>31.101,50</b>	<b>-4.037,98</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	0,00	0,00	0,00	85,50	31.101,50	-31.101,50
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais (0012-6)	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	22.541,96	27.063,52	0,00	0,00	27.063,52
<b>Total</b>		<b>48.260.000,00</b>	<b>3.565.668,01</b>	<b>11.413.963,55</b>	<b>3.831.025,05</b>	<b>10.981.911,09</b>	<b>432.052,46</b>

Renato Barboza Valentim  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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