

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 2018

31/03/2018

| Código | Descrição | Receita Prevista | Receita Faturada | | Receita Arrecadada | | Receita a Receber |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Mês | Ano | Mês | Ano | |
| 3.0.0.00.000000 | RECEITAS | 53.758.756,30 | 3.757.575,43 | 11.708.100,08 | 3.881.243,52 | 11.556.602,43 | 151.497,65 |
| 3.1.0.00.000000 | RECEITAS OPERACIONAIS | 53.300.000,00 | 3.709.334,11 | 11.595.871,45 | 3.830.262,38 | 11.450.169,43 | 145.702,02 |
| 3.1.1.00.000000 | Receitas | 53.300.000,00 | 3.709.334,11 | 11.595.871,45 | 3.830.262,38 | 11.450.169,43 | 145.702,02 |
| 3.1.1.01.000000 | Receita de Tarifas | 40.200.000,00 | 2.581.060,77 | 8.549.129,26 | 2.512.133,23 | 4.804.220,71 | 3.744.908,55 |
| 3.1.1.01.000001 | Receita de Serviço de Água (0089-6) | 23.000.000,00 | 1.608.960,37 | 5.157.105,26 | 1.457.912,75 | 2.794.166,68 | 2.362.938,58 |
| 3.1.1.01.000002 | Receita de Serviço de Esgoto (0090-1) | 17.200.000,00 | 1.189.268,82 | 3.805.776,48 | 1.054.220,48 | 2.010.054,03 | 1.795.722,45 |
| 3.1.1.01.000003 | Estorno Receita de Serviço de Água (1156-2) | 0,00 | -175.427,91 | -377.566,66 | 0,00 | 0,00 | -377.566,66 |
| 3.1.1.01.000004 | Estorno Receita de Serviço de Esgoto (1157-8) | 0,00 | -106.521,74 | -244.222,26 | 0,00 | 0,00 | -244.222,26 |
| 3.1.1.01.000005 | Inclusão Receita de Serviço de Água (1159-9) | 0,00 | 44.711,23 | 126.875,36 | 0,00 | 0,00 | 126.875,36 |
| 3.1.1.01.000006 | Inclusão Receita de Serviço de Esgoto (1160-4) | 0,00 | 20.070,00 | 81.161,08 | 0,00 | 0,00 | 81.161,08 |
| 3.1.1.02.000000 | Receita de Taxas | 12.700.000,00 | 1.101.952,85 | 2.969.607,01 | 834.169,54 | 1.588.748,07 | 1.380.858,94 |
| 3.1.1.02.000001 | Receita de Taxa de Expediente (0091-7) | 300.000,00 | 1.742,09 | 20.961,59 | 9.872,08 | 16.043,48 | 4.918,11 |
| 3.1.1.02.000002 | Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2) | 800.000,00 | 120.168,56 | 225.783,96 | 49.412,83 | 138.695,72 | 87.088,24 |
| 3.1.1.02.000003 | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8) | 11.600.000,00 | 972.602,13 | 2.693.404,94 | 774.864,20 | 1.433.988,44 | 1.259.416,50 |
| 3.1.1.02.000004 | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1097-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,43 | 20,43 | -20,43 |
| 3.1.1.02.000005 | Estorno Receita de Taxa de Expediente (1158-3) | 0,00 | -690,41 | -1.080,23 | 0,00 | 0,00 | -1.080,23 |
| 3.1.1.02.000006 | Inclusão Receita de Taxa de Expediente (1161-0) | 0,00 | 6.132,65 | 15.299,20 | 0,00 | 0,00 | 15.299,20 |
| 3.1.1.02.000007 | Estorno Taxa de Serviços Diversos (1162-5) | 0,00 | -21.737,26 | -36.845,09 | 0,00 | 0,00 | -36.845,09 |
| 3.1.1.02.000008 | Inclusão Taxa de Serviços Diversos (1163-1) | 0,00 | 19.102,51 | 48.604,44 | 0,00 | 0,00 | 48.604,44 |
| 3.1.1.02.000009 | Estorno Taxa de Coleta de Resíduos (1164-6) | 0,00 | -5.974,02 | -9.278,59 | 0,00 | 0,00 | -9.278,59 |

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Receita

Março de 2018

31/03/2018

| Código | Descrição | Receita Prevista | Receita Faturada | | Receita Arrecadada | | Receita a Receber |
|------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Mês | Ano | Mês | Ano | |
| 3.1.1.02.000010 | Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos (1165-1) | 0,00 | 10.532,22 | 12.682,41 | 0,00 | 0,00 | 12.682,41 |
| 3.1.1.02.000012 | Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1167-2) | 0,00 | 74,38 | 74,38 | 0,00 | 0,00 | 74,38 |
| 3.1.1.03.000000 | Multas e Juros de Mora | 400.000,00 | 26.320,49 | 77.135,18 | 17.798,27 | 28.354,87 | 48.780,31 |
| 3.1.1.03.000001 | Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3) | 400.000,00 | 28.229,37 | 79.458,77 | 17.798,27 | 28.354,87 | 51.103,90 |
| 3.1.1.03.000002 | Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1168-8) | 0,00 | -3.202,27 | -4.458,84 | 0,00 | 0,00 | -4.458,84 |
| 3.1.1.03.000003 | Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1169-3) | 0,00 | 1.293,39 | 2.135,25 | 0,00 | 0,00 | 2.135,25 |
| 3.1.1.04.000000 | Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.234,13 | 3.134,67 | -3.134,67 |
| 3.1.1.04.000001 | Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,10 | 473,30 | -473,30 |
| 3.1.1.04.000002 | Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,75 | 777,49 | -777,49 |
| 3.1.1.04.000003 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,75 | 950,05 | -950,05 |
| 3.1.1.04.000004 | Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,53 | 933,83 | -933,83 |
| 3.1.1.05.000000 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.927,21 | 5.025.711,11 | -5.025.711,11 |
| 3.1.1.05.000003 | Receita de Exercícios Anteriores (0720-5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.927,21 | 5.025.711,11 | -5.025.711,11 |
| 3.2.0.00.000000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 458.756,30 | 48.241,32 | 112.228,63 | 50.981,14 | 106.433,00 | 5.795,63 |
| 3.2.1.00.000000 | Outras Receitas Não Operacionais | 458.756,30 | 48.241,32 | 112.228,63 | 50.981,14 | 106.433,00 | 5.795,63 |
| 3.2.1.01.000000 | Receitas de Aplicações Financeiras | 0,00 | 199,93 | 547,76 | 0,00 | 0,00 | 547,76 |
| 3.2.1.01.000001 | Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4) | 0,00 | 199,93 | 547,76 | 0,00 | 0,00 | 547,76 |
| 3.2.1.02.000000 | Outras Receitas Não Operacionais | 458.756,30 | 48.041,39 | 111.680,87 | 50.981,14 | 106.433,00 | 5.247,87 |
| 3.2.1.02.000004 | Reembolso (0004-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.219,77 | 59.774,48 | -59.774,48 |
| 3.2.1.02.000005 | Outras Receitas Não Operacionais (0012-6) | 0,00 | 42.385,42 | 80.218,22 | 32.761,37 | 46.658,52 | 33.559,70 |

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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. Isento
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Receita

Março de 2018

31/03/2018

| Código | Descrição | Receita Prevista | Receita Faturada | | Receita Arrecadada | | Receita a Receber |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Mês | Ano | Mês | Ano | |
| 3.2.1.02.000012 | Inclusão Prestação de Serviços Não Operacional (1177-7) | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 3.2.1.02.000014 | Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS (1349-1) | 458.756,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.02.000099 | Movimentação Estoque (1027-1) | 0,00 | 5.655,87 | 31.462,55 | 0,00 | 0,00 | 31.462,55 |
| Total | | 53.758.756,30 | 3.757.575,43 | 11.708.100,08 | 3.881.243,52 | 11.556.602,43 | 151.497,65 |

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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