

**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**

**Novembro de 2010**

30/11/2010

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>33.521.088,18</b>	<b>2.338.516,32</b>	<b>24.294.874,93</b>	<b>2.425.287,68</b>	<b>24.096.729,16</b>	<b>198.145,77</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>30.571.241,20</b>	<b>2.338.516,32</b>	<b>24.294.874,93</b>	<b>2.425.264,93</b>	<b>23.581.246,56</b>	<b>713.628,37</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>30.571.241,20</b>	<b>2.338.516,32</b>	<b>24.294.874,93</b>	<b>2.425.264,93</b>	<b>23.581.246,56</b>	<b>713.628,37</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>19.320.000,00</b>	<b>1.755.070,96</b>	<b>18.222.791,55</b>	<b>1.794.613,47</b>	<b>14.975.282,79</b>	<b>3.247.508,76</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	11.000.000,00	1.003.595,45	10.416.846,82	1.030.119,56	8.581.477,79	1.835.369,03
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	8.320.000,00	751.475,51	7.805.944,73	764.493,91	6.393.805,00	1.412.139,73
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>6.405.000,00</b>	<b>561.143,45</b>	<b>5.818.773,55</b>	<b>567.598,66</b>	<b>4.904.319,94</b>	<b>914.453,61</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	145.000,00	4.743,44	59.209,85	5.568,85	47.999,19	11.210,66
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	660.000,00	37.773,62	406.346,33	41.165,73	411.222,74	-4.876,41
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	5.600.000,00	518.626,39	5.353.217,37	520.864,08	4.445.098,01	908.119,36
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>242.000,00</b>	<b>22.301,91</b>	<b>253.309,83</b>	<b>22.872,28</b>	<b>190.816,93</b>	<b>62.492,90</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	242.000,00	22.301,91	253.309,83	22.872,28	190.816,93	62.492,90
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592,75</b>	<b>37.946,95</b>	<b>-37.946,95</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	10.000,00	0,00	0,00	968,70	10.169,63	-10.169,63
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	10.000,00	0,00	0,00	1.182,02	13.387,04	-13.387,04
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	6.000,00	0,00	0,00	815,50	7.194,02	-7.194,02
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	5.000,00	0,00	0,00	626,53	7.196,26	-7.196,26
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>4.573.241,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.587,77</b>	<b>3.472.879,95</b>	<b>-3.472.879,95</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	4.573.241,20	0,00	0,00	36.587,77	3.472.879,95	-3.472.879,95
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,75</b>	<b>24.758,42</b>	<b>-24.758,42</b>

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**

**Novembro de 2010**

30/11/2010

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>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,75</b>	<b>24.758,42</b>	<b>-24.758,42</b>
<b>3.2.1.01.000000</b>	<b>Receitas de Aplicações Financeiras</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,55</b>	<b>4.984,27</b>	<b>-4.984,27</b>
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	20.000,00	0,00	0,00	22,55	4.984,27	-4.984,27
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>19.774,15</b>	<b>-19.774,15</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	22.000,00	0,00	0,00	0,20	13.777,91	-13.777,91
3.2.1.02.000005	Outras Receitas (0012-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,24	-2.058,24
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual (0059-2)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.938,00	-3.938,00
<b>3.3.0.00.000000</b>	<b>Transferências</b>	<b>2.902.846,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.724,18</b>	<b>-490.724,18</b>
<b>3.3.1.00.000000</b>	<b>Transferência de Recursos Externos</b>	<b>2.902.846,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.724,18</b>	<b>-490.724,18</b>
<b>3.3.1.01.000000</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>
3.3.1.01.000001	PMG - ETE Pedregulho (0752-0)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.02.000000</b>	<b>Transferências de Convênios AGEVAP</b>	<b>2.292.846,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.558,88</b>	<b>-466.558,88</b>
3.3.1.02.000001	AGEVAP - ETE Pedregulho (0753-5)	2.217.846,98	0,00	0,00	0,00	466.558,88	-466.558,88
3.3.1.02.000002	AGEVAP - Elaboração Projetos Jd. do Vale (0754-1)	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02.000003	AGEVAP - Elaboração Projetos Jd. Primavera (0755-6)	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.03.000000</b>	<b>Transferência de Convênios</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.165,30</b>	<b>-24.165,30</b>
3.3.1.03.000001	Semente do Amanhã (0756-1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.037,30	-10.037,30
3.3.1.03.000002	Transferência FEHIDRO - Monitoramento da Qualidade da Água Rib. Guaratá (1001-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128,00	-14.128,00
<b>Total</b>		<b>33.521.088,18</b>	<b>2.338.516,32</b>	<b>24.294.874,93</b>	<b>2.425.287,68</b>	<b>24.096.729,16</b>	<b>198.145,77</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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