

**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**

**Novembro de 2014**

30/11/2014

| 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>44.900.000,00</b> | <b>3.578.964,69</b> | <b>33.499.445,24</b> | <b>2.981.725,65</b> | <b>33.707.685,89</b> | <b>-208.240,65</b>   |
| <b>3.1.0.00.000000</b> | <b>Receitas Operacionais</b>                           | <b>43.700.000,00</b> | <b>3.408.367,45</b> | <b>32.933.092,40</b> | <b>2.970.133,97</b> | <b>33.567.027,82</b> | <b>-633.935,42</b>   |
| <b>3.1.1.00.000000</b> | <b>Receitas</b>  | <b>43.700.000,00</b> | <b>3.408.367,45</b> | <b>32.933.092,40</b> | <b>2.970.133,97</b> | <b>33.567.027,82</b> | <b>-633.935,42</b>   |
| <b>3.1.1.01.000000</b> | <b>Receita de Tarifas</b>                              | <b>29.484.000,00</b> | <b>2.520.817,60</b> | <b>24.184.354,02</b> | <b>2.161.187,29</b> | <b>21.551.713,82</b> | <b>2.632.640,20</b>  |
| 3.1.1.01.000001        | Receita de Serviço de Água (0089-6)                    | 16.380.000,00        | 1.432.558,87        | 13.787.204,99        | 1.245.285,25        | 12.389.824,29        | 1.397.380,70         |
| 3.1.1.01.000002        | Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)                  | 13.104.000,00        | 1.088.258,73        | 10.397.149,03        | 915.902,04          | 9.161.889,53         | 1.235.259,50         |
| <b>3.1.1.02.000000</b> | <b>Receita de Taxas</b>                                | <b>8.781.200,00</b>  | <b>861.801,43</b>   | <b>8.476.019,88</b>  | <b>765.710,13</b>   | <b>7.268.793,45</b>  | <b>1.207.226,43</b>  |
| 3.1.1.02.000001        | Receita de Taxa de Expediente (0091-7)                 | 115.200,00           | 11.375,51           | 185.998,63           | 14.541,14           | 139.150,85           | 46.847,78            |
| 3.1.1.02.000002        | Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)          | 566.000,00           | 122.636,50          | 679.984,71           | 61.785,80           | 537.935,53           | 142.049,18           |
| 3.1.1.02.000003        | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (0093-8) | 8.100.000,00         | 727.789,42          | 7.610.036,54         | 689.383,19          | 6.591.707,07         | 1.018.329,47         |
| <b>3.1.1.03.000000</b> | <b>Multas e Juros de Mora</b>                          | <b>380.000,00</b>    | <b>25.748,42</b>    | <b>272.718,50</b>    | <b>19.272,35</b>    | <b>215.149,31</b>    | <b>57.569,19</b>     |
| 3.1.1.03.000001        | Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)    | 380.000,00           | 25.748,42           | 272.718,50           | 19.272,35           | 215.149,31           | 57.569,19            |
| <b>3.1.1.04.000000</b> | <b>Dívida Ativa</b>                                    | <b>54.800,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.718,37</b>     | <b>32.053,78</b>     | <b>-32.053,78</b>    |
| 3.1.1.04.000001        | Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)            | 12.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 427,49              | 452,20               | -452,20              |
| 3.1.1.04.000002        | Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)        | 12.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 754,12              | 11.622,70            | -11.622,70           |
| 3.1.1.04.000003        | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)        | 12.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 714,21              | 11.124,64            | -11.124,64           |
| 3.1.1.04.000004        | Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)            | 18.800,00            | 0,00                | 0,00                 | 822,55              | 8.854,24             | -8.854,24            |
| <b>3.1.1.05.000000</b> | <b>Receitas Diversas</b>                               | <b>5.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>21.245,83</b>    | <b>4.499.317,46</b>  | <b>-4.499.317,46</b> |
| 3.1.1.05.000003        | Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)              | 5.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 21.245,83           | 4.499.317,46         | -4.499.317,46        |
| <b>3.2.0.00.000000</b> | <b>Resultados Não Operacionais</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>170.597,24</b>   | <b>566.352,84</b>    | <b>11.591,68</b>    | <b>140.658,07</b>    | <b>425.694,77</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 - 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**

**Novembro de 2014**

30/11/2014

| 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>170.597,24</b>   | <b>566.352,84</b>    | <b>11.591,68</b>    | <b>140.658,07</b>    | <b>425.694,77</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>11.591,68</b>    | <b>76.825,23</b>     | <b>-76.825,23</b>  |
| 3.2.1.01.000001        | Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4) | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 11.591,68           | 76.825,23            | -76.825,23         |
| <b>3.2.1.02.000000</b> | <b>Outras Receitas Não Operacionais</b>     | <b>0,00</b>          | <b>170.597,24</b>   | <b>566.352,84</b>    | <b>0,00</b>         | <b>63.832,84</b>     | <b>502.520,00</b>  |
| 3.2.1.02.000004        | Reembolso (0004-2)                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 10.424,80            | -10.424,80         |
| 3.2.1.02.000005        | Outras Receitas (0012-6)                    | 0,00                 | 0,00                | 22.676,57            | 0,00                | 48.958,04            | -26.281,47         |
| 3.2.1.02.000007        | Multa por Infração Contratual (0059-2)      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 4.450,00             | -4.450,00          |
| 3.2.1.02.000099        | Movimentação Estoque (1027-1)               | 0,00                 | 170.597,24          | 543.676,27           | 0,00                | 0,00                 | 543.676,27         |
| <b>3.3.0.00.000000</b> | <b>Transferências</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>        |
| <b>3.3.1.00.000000</b> | <b>Transferência de Recursos Externos</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>        |
| <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>44.900.000,00</b> | <b>3.578.964,69</b> | <b>33.499.445,24</b> | <b>2.981.725,65</b> | <b>33.707.685,89</b> | <b>-208.240,65</b> |

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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