

**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**

**Novembro de 2015**

30/11/2015

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>3.381.370,08</b>	<b>33.904.813,21</b>	<b>3.253.189,77</b>	<b>32.954.883,59</b>	<b>949.929,62</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>46.640.000,00</b>	<b>3.342.106,93</b>	<b>33.664.214,62</b>	<b>3.240.894,62</b>	<b>32.840.390,67</b>	<b>823.823,95</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>46.640.000,00</b>	<b>3.342.106,93</b>	<b>33.664.214,62</b>	<b>3.240.894,62</b>	<b>32.840.390,67</b>	<b>823.823,95</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>29.880.000,00</b>	<b>2.474.016,15</b>	<b>24.257.134,55</b>	<b>2.390.541,22</b>	<b>20.780.621,92</b>	<b>3.476.512,63</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	16.600.000,00	1.395.755,08	13.783.670,02	1.371.333,96	11.926.210,83	1.857.459,19
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	13.280.000,00	1.078.261,07	10.473.464,53	1.019.207,26	8.854.411,09	1.619.053,44
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>10.432.000,00</b>	<b>847.756,92</b>	<b>9.146.537,59</b>	<b>817.739,18</b>	<b>7.874.570,77</b>	<b>1.271.966,82</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	232.000,00	9.583,36	142.328,73	14.891,89	108.023,08	34.305,65
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	840.000,00	62.349,48	562.419,79	55.650,82	574.823,07	-12.403,28
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	9.200.000,00	775.824,08	8.441.789,07	747.196,47	7.191.724,62	1.250.064,45
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>20.333,86</b>	<b>260.542,48</b>	<b>20.557,09</b>	<b>216.347,00</b>	<b>44.195,48</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	328.000,00	20.333,86	260.542,48	20.557,09	216.347,00	44.195,48
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233,80</b>	<b>29.515,92</b>	<b>-29.515,92</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	0,00	0,00	0,00	450,94	4.189,47	-4.189,47
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	0,00	0,00	0,00	967,35	9.149,83	-9.149,83
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	0,00	0,00	0,00	1.107,01	8.821,02	-8.821,02
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	0,00	0,00	0,00	708,50	7.355,60	-7.355,60
<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>8.823,33</b>	<b>3.939.335,06</b>	<b>-3.939.335,06</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	6.000.000,00	0,00	0,00	8.823,33	3.939.335,06	-3.939.335,06

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 - 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**

**Novembro de 2015**

30/11/2015

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>39.263,15</b>	<b>240.598,59</b>	<b>12.295,15</b>	<b>114.492,92</b>	<b>126.105,67</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>39.263,15</b>	<b>240.598,59</b>	<b>12.295,15</b>	<b>114.492,92</b>	<b>126.105,67</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>1.357,35</b>	<b>31.865,02</b>	<b>-31.865,02</b>
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	0,00	0,00	0,00	1.357,35	31.865,02	-31.865,02
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>39.263,15</b>	<b>240.598,59</b>	<b>10.937,80</b>	<b>82.627,90</b>	<b>157.970,69</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,51	-3.054,51
3.2.1.02.000005	Outras Receitas (0012-6)	0,00	39.263,15	127.101,90	10.937,80	79.142,99	47.958,91
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual (0059-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	430,40	-430,40
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>3.381.370,08</b>	<b>33.904.813,21</b>	<b>3.253.189,77</b>	<b>32.954.883,59</b>	<b>949.929,62</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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