

**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**

**Outubro de 2010**

31/10/2010

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>2.271.935,52</b>	<b>21.956.358,61</b>	<b>2.145.284,33</b>	<b>21.671.441,48</b>	<b>284.917,13</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>30.571.241,20</b>	<b>2.271.935,52</b>	<b>21.956.358,61</b>	<b>2.114.985,57</b>	<b>21.155.981,63</b>	<b>800.376,98</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>30.571.241,20</b>	<b>2.271.935,52</b>	<b>21.956.358,61</b>	<b>2.114.985,57</b>	<b>21.155.981,63</b>	<b>800.376,98</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>19.320.000,00</b>	<b>1.707.294,78</b>	<b>16.467.720,59</b>	<b>1.544.467,63</b>	<b>13.180.669,32</b>	<b>3.287.051,27</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	11.000.000,00	969.573,14	9.413.251,37	876.129,16	7.551.358,23	1.861.893,14
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	8.320.000,00	737.721,64	7.054.469,22	668.338,47	5.629.311,09	1.425.158,13
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>6.405.000,00</b>	<b>534.305,40</b>	<b>5.257.630,10</b>	<b>523.744,89</b>	<b>4.336.721,28</b>	<b>920.908,82</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	145.000,00	4.872,31	54.466,41	5.167,31	42.430,34	12.036,07
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	660.000,00	11.246,21	368.572,71	36.342,26	370.057,01	-1.484,30
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	5.600.000,00	518.186,88	4.834.590,98	482.235,32	3.924.233,93	910.357,05
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>242.000,00</b>	<b>30.335,34</b>	<b>231.007,92</b>	<b>18.144,07</b>	<b>167.944,65</b>	<b>63.063,27</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	242.000,00	30.335,34	231.007,92	18.144,07	167.944,65	63.063,27
<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>8.363,45</b>	<b>34.354,20</b>	<b>-34.354,20</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	10.000,00	0,00	0,00	1.958,05	9.200,93	-9.200,93
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	10.000,00	0,00	0,00	3.171,61	12.205,02	-12.205,02
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	6.000,00	0,00	0,00	1.542,13	6.378,52	-6.378,52
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	5.000,00	0,00	0,00	1.691,66	6.569,73	-6.569,73
<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>20.265,53</b>	<b>3.436.292,18</b>	<b>-3.436.292,18</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	4.573.241,20	0,00	0,00	20.265,53	3.436.292,18	-3.436.292,18
<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>3.947,21</b>	<b>24.735,67</b>	<b>-24.735,67</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**

**Outubro de 2010**

31/10/2010

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>3.947,21</b>	<b>24.735,67</b>	<b>-24.735,67</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>8,73</b>	<b>4.961,72</b>	<b>-4.961,72</b>
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	20.000,00	0,00	0,00	8,73	4.961,72	-4.961,72
<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>3.938,48</b>	<b>19.773,95</b>	<b>-19.773,95</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	13.777,71	-13.777,71
3.2.1.02.000005	Outras Receitas (0012-6)	0,00	0,00	0,00	0,48	2.058,24	-2.058,24
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual (0059-2)	5.000,00	0,00	0,00	3.938,00	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>26.351,55</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>26.351,55</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>26.351,55</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	26.351,55	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>2.271.935,52</b>	<b>21.956.358,61</b>	<b>2.145.284,33</b>	<b>21.671.441,48</b>	<b>284.917,13</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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