

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Receita

Outubro de 2011

31/10/2011

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.0.0.00.000000	Receitas	31.632.178,81	2.543.194,47	24.249.690,72	2.445.059,68	23.941.112,58	308.578,14
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	29.789.000,00	2.543.194,47	24.057.505,45	2.444.696,80	23.573.780,85	483.724,60
3.1.1.00.000000	Receitas	29.789.000,00	2.543.194,47	24.057.505,45	2.444.696,80	23.573.780,85	483.724,60
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	18.815.200,00	1.892.193,79	17.817.076,66	1.777.736,05	14.609.900,10	3.207.176,56
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	10.679.200,00	1.085.403,68	10.184.075,93	1.018.316,13	8.372.282,87	1.811.793,06
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	8.136.000,00	806.790,11	7.633.000,73	759.419,92	6.237.617,23	1.395.383,50
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	7.040.000,00	618.815,23	6.000.848,23	628.072,23	5.008.508,94	992.339,29
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	69.600,00	6.148,24	84.775,63	7.246,66	59.730,41	25.045,22
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	545.600,00	61.502,71	519.310,64	87.318,98	464.388,22	54.922,42
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	6.424.800,00	551.164,28	5.396.761,96	533.506,59	4.484.390,31	912.371,65
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	284.800,00	32.185,45	239.580,56	19.984,89	177.139,34	62.441,22
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	284.800,00	32.185,45	239.580,56	19.984,89	177.139,34	62.441,22
3.1.1.04.000000	Dívida Ativa	42.000,00	0,00	0,00	4.212,24	38.567,28	-38.567,28
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	10.800,00	0,00	0,00	1.077,68	12.006,08	-12.006,08
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	14.400,00	0,00	0,00	1.523,35	11.225,11	-11.225,11
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	9.600,00	0,00	0,00	589,04	6.419,38	-6.419,38
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	7.200,00	0,00	0,00	1.022,17	8.916,71	-8.916,71
3.1.1.05.000000	Receitas Diversas	3.607.000,00	0,00	0,00	14.691,39	3.739.665,19	-3.739.665,19
3.1.1.05.000001	Outras Receitas (0099-1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.05.000002	Receitas de Prestação de Serviços (0540-7)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-0
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Receita

Outubro de 2011

31/10/2011

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	3.600.000,00	0,00	0,00	14.691,39	3.739.665,19	-3.739.665,19
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	18.000,00	0,00	192.185,27	362,88	351.369,13	-159.183,86
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	18.000,00	0,00	192.185,27	362,88	351.369,13	-159.183,86
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	6.000,00	0,00	0,00	26,72	2.970,99	-2.970,99
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	6.000,00	0,00	0,00	26,72	2.970,99	-2.970,99
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	12.000,00	0,00	192.185,27	336,16	68.398,14	123.787,13
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	12.000,00	0,00	0,00	336,16	63.139,81	-63.139,81
3.2.1.02.000005	Outras Receitas (0012-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,33	-2.833,33
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual (0059-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	-2.425,00
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	0,00	192.185,27	0,00	0,00	192.185,27
3.2.1.04.000000	Obrigações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00
3.2.1.04.000001	Empréstimos (1046-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00
3.3.0.00.000000	Transferências	1.825.178,81	0,00	0,00	0,00	15.962,60	-15.962,60
3.3.1.00.000000	Transferência de Recursos Externos	1.825.178,81	0,00	0,00	0,00	15.962,60	-15.962,60
3.3.1.01.000000	Transferências do Município	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.000001	PMG - ETE Pedregulho (0752-0)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	1.325.178,81	0,00	0,00	0,00	15.962,60	-15.962,60
3.3.1.02.000001	AGEVAP - ETE Pedregulho (0753-5)	1.325.178,81	0,00	0,00	0,00	15.962,60	-15.962,60
Total		31.632.178,81	2.543.194,47	24.249.690,72	2.445.059,68	23.941.112,58	308.578,14

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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