

**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**

**Outubro de 2012**

31/10/2012

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>36.025.000,00</b>	<b>2.662.834,04</b>	<b>26.716.318,23</b>	<b>2.675.541,41</b>	<b>25.239.155,11</b>	<b>1.477.163,12</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>34.325.000,00</b>	<b>2.662.834,04</b>	<b>26.536.034,21</b>	<b>2.674.278,54</b>	<b>25.184.900,39</b>	<b>1.351.133,82</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>34.325.000,00</b>	<b>2.662.834,04</b>	<b>26.536.034,21</b>	<b>2.674.278,54</b>	<b>25.184.900,39</b>	<b>1.351.133,82</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>2.006.945,47</b>	<b>20.092.440,83</b>	<b>1.958.004,94</b>	<b>15.581.935,84</b>	<b>4.510.504,99</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	13.100.000,00	1.149.054,15	11.524.682,32	1.132.615,32	8.992.946,06	2.531.736,26
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	9.800.000,00	857.891,32	8.567.758,51	825.389,62	6.588.989,78	1.978.768,73
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>7.575.000,00</b>	<b>633.825,64</b>	<b>6.183.192,29</b>	<b>635.928,70</b>	<b>5.087.576,97</b>	<b>1.095.615,32</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	115.000,00	5.817,48	64.831,50	5.688,86	52.282,91	12.548,59
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	550.000,00	31.573,01	361.044,50	44.920,86	351.741,77	9.302,73
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	6.910.000,00	596.435,15	5.757.316,29	585.318,98	4.683.552,29	1.073.764,00
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>300.000,00</b>	<b>22.062,93</b>	<b>260.401,09</b>	<b>22.595,88</b>	<b>192.043,13</b>	<b>68.357,96</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	300.000,00	22.062,93	260.401,09	22.595,88	192.043,13	68.357,96
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,50</b>	<b>36.447,32</b>	<b>-36.447,32</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	16.000,00	0,00	0,00	627,26	7.176,23	-7.176,23
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	13.600,00	0,00	0,00	936,88	13.298,45	-13.298,45
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	8.400,00	0,00	0,00	718,88	7.500,15	-7.500,15
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	12.000,00	0,00	0,00	630,48	8.472,49	-8.472,49
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.835,52</b>	<b>4.286.897,13</b>	<b>-4.286.897,13</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	3.500.000,00	0,00	0,00	54.835,52	4.286.897,13	-4.286.897,13
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.284,02</b>	<b>1.262,87</b>	<b>54.254,72</b>	<b>126.029,30</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**

**Outubro de 2012**

31/10/2012

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>0,00</b>	<b>180.284,02</b>	<b>1.262,87</b>	<b>54.254,72</b>	<b>126.029,30</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>774,11</b>	<b>1.256,30</b>	<b>-1.256,30</b>
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	0,00	0,00	0,00	774,11	1.256,30	-1.256,30
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.284,02</b>	<b>488,76</b>	<b>52.998,42</b>	<b>127.285,60</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.234,79	-47.234,79
3.2.1.02.000005	Outras Receitas (0012-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,13	-4.851,13
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual (0059-2)	0,00	0,00	0,00	488,76	912,50	-912,50
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	0,00	180.284,02	0,00	0,00	180.284,02
<b>3.3.0.00.000000</b>	<b>Transferências</b>	<b>1.700.000,00</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>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.01.000000</b>	<b>Transferências do Município</b>	<b>500.000,00</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)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.02.000000</b>	<b>Transferências de Convênios AGEVAP</b>	<b>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>36.025.000,00</b>	<b>2.662.834,04</b>	<b>26.716.318,23</b>	<b>2.675.541,41</b>	<b>25.239.155,11</b>	<b>1.477.163,12</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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