

**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 2013**

31/10/2013

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>39.000.000,00</b>	<b>3.016.340,61</b>	<b>28.762.100,37</b>	<b>2.928.260,81</b>	<b>28.259.405,09</b>	<b>502.695,28</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>36.730.000,00</b>	<b>2.786.811,26</b>	<b>28.232.040,05</b>	<b>2.923.723,28</b>	<b>28.223.283,26</b>	<b>8.756,79</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>36.730.000,00</b>	<b>2.786.811,26</b>	<b>28.232.040,05</b>	<b>2.923.723,28</b>	<b>28.223.283,26</b>	<b>8.756,79</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>26.320.000,00</b>	<b>2.061.687,20</b>	<b>21.128.380,51</b>	<b>2.174.067,74</b>	<b>17.517.694,27</b>	<b>3.610.686,24</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	15.120.000,00	1.175.120,25	12.107.559,25	1.250.125,08	10.075.005,43	2.032.553,82
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	11.200.000,00	886.566,95	9.020.821,26	923.942,66	7.442.688,84	1.578.132,42
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>7.544.000,00</b>	<b>697.627,11</b>	<b>6.838.398,09</b>	<b>683.466,48</b>	<b>5.637.435,21</b>	<b>1.200.962,88</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	88.000,00	5.509,64	99.168,83	8.867,94	60.198,44	38.970,39
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	400.000,00	40.655,11	482.602,03	49.741,02	389.147,54	93.454,49
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	7.056.000,00	651.462,36	6.256.627,23	624.857,52	5.188.089,23	1.068.538,00
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>328.000,00</b>	<b>27.496,95</b>	<b>265.261,45</b>	<b>22.930,48</b>	<b>202.390,20</b>	<b>62.871,25</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	328.000,00	27.496,95	265.261,45	22.930,48	202.390,20	62.871,25
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.032,42</b>	<b>40.497,92</b>	<b>-40.497,92</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	16.000,00	0,00	0,00	846,25	5.042,08	-5.042,08
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	12.000,00	0,00	0,00	5.556,20	13.852,75	-13.852,75
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	8.000,00	0,00	0,00	6.291,43	14.509,42	-14.509,42
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	12.000,00	0,00	0,00	1.338,54	7.093,67	-7.093,67
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.226,16</b>	<b>4.825.265,66</b>	<b>-4.825.265,66</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	3.060.000,00	0,00	0,00	29.226,16	4.825.265,66	-4.825.265,66
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>229.529,35</b>	<b>530.060,32</b>	<b>4.537,53</b>	<b>36.121,83</b>	<b>493.938,49</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 2013**

31/10/2013

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>229.529,35</b>	<b>530.060,32</b>	<b>4.537,53</b>	<b>36.121,83</b>	<b>493.938,49</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>3.097,40</b>	<b>22.794,20</b>	<b>-22.794,20</b>
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	0,00	0,00	0,00	3.097,40	22.794,20	-22.794,20
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>229.529,35</b>	<b>530.060,32</b>	<b>1.440,13</b>	<b>13.327,63</b>	<b>516.732,69</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	0,00	0,00	0,00	1.440,13	5.124,37	-5.124,37
3.2.1.02.000005	Outras Receitas (0012-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,40	-2.153,40
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual (0059-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,86	-6.049,86
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	229.529,35	530.060,32	0,00	0,00	530.060,32
<b>3.3.0.00.000000</b>	<b>Transferências</b>	<b>2.270.000,00</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>2.270.000,00</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>1.770.000,00</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>39.000.000,00</b>	<b>3.016.340,61</b>	<b>28.762.100,37</b>	<b>2.928.260,81</b>	<b>28.259.405,09</b>	<b>502.695,28</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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