

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

Outubro de 2016

31/10/2016

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.0.0.00.000000	Receitas	49.000.000,00	3.824.921,01	34.012.676,09	3.328.712,80	31.961.377,88	2.051.298,21
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	47.520.000,00	3.821.270,43	33.850.999,66	3.291.500,20	31.660.233,90	2.190.765,76
3.1.1.00.000000	Receitas	47.520.000,00	3.821.270,43	33.850.999,66	3.291.500,20	31.660.233,90	2.190.765,76
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	30.200.000,00	2.969.722,97	25.181.546,34	2.462.752,75	20.131.305,54	5.050.240,80
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	17.000.000,00	1.758.014,79	15.243.974,04	1.420.983,22	11.573.314,54	3.670.659,50
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	13.200.000,00	1.290.175,43	11.347.770,83	1.041.769,53	8.557.991,00	2.789.779,83
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água (1156-2)	0,00	-86.648,25	-1.117.516,46	0,00	0,00	-1.117.516,46
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto (1157-8)	0,00	-56.909,27	-920.383,85	0,00	0,00	-920.383,85
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água (1159-9)	0,00	37.531,47	333.171,19	0,00	0,00	333.171,19
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto (1160-4)	0,00	27.558,80	294.530,59	0,00	0,00	294.530,59
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	10.970.000,00	827.586,80	8.456.424,21	795.801,14	7.063.228,57	1.393.195,64
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	220.000,00	8.865,42	120.455,10	10.385,65	100.018,58	20.436,52
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	700.000,00	25.884,22	463.755,78	50.320,89	505.156,23	-41.400,45
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	9.800.000,00	796.601,15	7.928.269,13	735.094,60	6.458.044,10	1.470.225,03
3.1.1.02.000004	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1097-2)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	9,66	-9,66
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente (1158-3)	0,00	-109,95	-1.726,17	0,00	0,00	-1.726,17
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente (1161-0)	0,00	3.006,44	17.829,24	0,00	0,00	17.829,24
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos (1162-5)	0,00	-14.193,58	-106.673,37	0,00	0,00	-106.673,37
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos (1163-1)	0,00	8.101,29	93.552,76	0,00	0,00	93.552,76
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos (1164-6)	0,00	-1.886,44	-74.937,35	0,00	0,00	-74.937,35

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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

Outubro de 2016

31/10/2016

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos (1165-1)	0,00	1.318,25	15.867,32	0,00	0,00	15.867,32
3.1.1.02.000012	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1167-2)	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	31,77
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	350.000,00	23.960,66	213.029,11	16.923,27	147.479,70	65.549,41
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	350.000,00	24.090,82	216.594,14	16.923,27	147.479,70	69.114,44
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1168-8)	0,00	-800,10	-8.577,77	0,00	0,00	-8.577,77
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1169-3)	0,00	669,94	5.012,74	0,00	0,00	5.012,74
3.1.1.04.000000	Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.619,35	23.514,60	-23.514,60
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	0,00	0,00	0,00	223,75	3.598,63	-3.598,63
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	0,00	0,00	0,00	521,91	6.775,35	-6.775,35
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	0,00	0,00	0,00	441,13	6.578,69	-6.578,69
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	0,00	0,00	0,00	432,56	6.561,93	-6.561,93
3.1.1.05.000000	Receitas Diversas	6.000.000,00	0,00	0,00	14.403,69	4.294.705,49	-4.294.705,49
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	6.000.000,00	0,00	0,00	14.403,69	4.294.705,49	-4.294.705,49
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	220.000,00	3.650,58	161.676,43	37.212,60	301.143,98	-139.467,55
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	220.000,00	3.650,58	161.676,43	37.212,60	301.143,98	-139.467,55
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	525,98	8.950,78	-8.950,78
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	0,00	0,00	0,00	525,98	8.950,78	-8.950,78
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	220.000,00	3.650,58	161.676,43	36.686,62	292.193,20	-130.516,77
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	10.000,00	0,00	0,00	3.201,69	63.010,56	-63.010,56
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais (0012-6)	200.000,00	11,26	113.924,78	33.484,93	228.721,34	-114.796,56

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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

Outubro de 2016

31/10/2016

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual (0059-2)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	461,30	-461,30
3.2.1.02.000011	Estorno Prestação de Serviços Não Operacional (1176-1)	0,00	0,00	-137.938,97	0,00	0,00	-137.938,97
3.2.1.02.000012	Inclusão Prestação de Serviços Não Operacional (1177-7)	0,00	0,00	129.320,15	0,00	0,00	129.320,15
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	3.639,32	56.370,47	0,00	0,00	56.370,47
3.3.0.00.000000	Transferências	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.00.000000	Transferência de Recursos Externos	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02.000001	AGEVAP - ETE Pedregulho (0753-5)	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		49.000.000,00	3.824.921,01	34.012.676,09	3.328.712,80	31.961.377,88	2.051.298,21

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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