

**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 2017**

31/10/2017

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>48.260.000,00</b>	<b>3.847.433,80</b>	<b>37.163.865,59</b>	<b>3.965.130,31</b>	<b>37.012.128,70</b>	<b>151.736,89</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>48.012.000,00</b>	<b>3.751.469,28</b>	<b>36.732.708,74</b>	<b>3.700.957,13</b>	<b>36.486.568,52</b>	<b>246.140,22</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>48.012.000,00</b>	<b>3.751.469,28</b>	<b>36.732.708,74</b>	<b>3.700.957,13</b>	<b>36.486.568,52</b>	<b>246.140,22</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>36.360.000,00</b>	<b>2.853.156,43</b>	<b>27.721.763,41</b>	<b>2.735.398,80</b>	<b>23.042.835,46</b>	<b>4.678.927,95</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	20.660.000,00	1.755.975,32	17.106.860,59	1.577.986,76	13.291.429,28	3.815.431,31
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	15.700.000,00	1.274.429,47	12.766.821,75	1.157.412,04	9.751.406,18	3.015.415,57
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água (1156-2)	0,00	-150.759,97	-1.705.431,47	0,00	0,00	-1.705.431,47
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto (1157-8)	0,00	-115.755,79	-1.354.951,35	0,00	0,00	-1.354.951,35
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água (1159-9)	0,00	43.209,58	468.350,44	0,00	0,00	468.350,44
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto (1160-4)	0,00	46.057,82	440.113,45	0,00	0,00	440.113,45
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>11.342.000,00</b>	<b>875.019,85</b>	<b>8.758.907,43</b>	<b>884.688,27</b>	<b>7.209.451,41</b>	<b>1.549.456,02</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	248.000,00	11.619,28	142.734,89	14.159,52	136.368,75	6.366,14
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	744.000,00	42.346,53	589.125,66	83.988,19	464.779,97	124.345,69
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	10.350.000,00	802.727,14	8.005.828,92	786.540,56	6.608.298,29	1.397.530,63
3.1.1.02.000004	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1097-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	-4,40
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente (1158-3)	0,00	-914,68	-3.317,41	0,00	0,00	-3.317,41
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente (1161-0)	0,00	5.606,17	41.035,78	0,00	0,00	41.035,78
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos (1162-5)	0,00	-10.061,33	-291.267,06	0,00	0,00	-291.267,06
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos (1163-1)	0,00	23.792,36	280.685,54	0,00	0,00	280.685,54
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos (1164-6)	0,00	-660,07	-70.311,38	0,00	0,00	-70.311,38

Renato Barboza Valentim  
 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 - 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 2017**

31/10/2017

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	564,45	64.392,49	0,00	0,00	64.392,49
3.1.1.02.000011	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1166-7)	0,00	-36,10	-36,10	0,00	0,00	-36,10
3.1.1.02.000012	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1167-2)	0,00	36,10	36,10	0,00	0,00	36,10
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>310.000,00</b>	<b>23.293,00</b>	<b>252.037,90</b>	<b>21.217,46</b>	<b>182.479,72</b>	<b>69.558,18</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	310.000,00	23.811,39	255.686,06	21.217,46	182.479,72	73.206,34
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1168-8)	0,00	-902,39	-12.166,50	0,00	0,00	-12.166,50
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1169-3)	0,00	384,00	8.518,34	0,00	0,00	8.518,34
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,21</b>	<b>10.807,68</b>	<b>-10.807,68</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	0,00	0,00	0,00	221,56	1.998,79	-1.998,79
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	0,00	0,00	0,00	354,57	3.185,63	-3.185,63
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	0,00	0,00	0,00	175,13	2.650,18	-2.650,18
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	0,00	0,00	0,00	264,95	2.973,08	-2.973,08
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.636,39</b>	<b>6.040.994,25</b>	<b>-6.040.994,25</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	0,00	0,00	0,00	58.636,39	6.040.994,25	-6.040.994,25
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>248.000,00</b>	<b>95.964,52</b>	<b>431.156,85</b>	<b>264.173,18</b>	<b>525.560,18</b>	<b>-94.403,33</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>248.000,00</b>	<b>95.964,52</b>	<b>431.156,85</b>	<b>264.173,18</b>	<b>525.560,18</b>	<b>-94.403,33</b>
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>248.000,00</b>	<b>95.964,52</b>	<b>431.156,85</b>	<b>264.173,18</b>	<b>525.560,18</b>	<b>-94.403,33</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	0,00	0,00	0,00	230.336,81	380.712,41	-380.712,41
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais (0012-6)	248.000,00	13.943,02	162.696,21	33.836,37	144.847,77	17.848,44
3.2.1.02.000009	Estorno Outras Receitas Não Operacional (1174-1)	0,00	0,00	-137.303,22	0,00	0,00	-137.303,22

Renato Barboza Valentim  
 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 - 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 2017**

31/10/2017

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.2.1.02.000010	Inclusão Outras Receitas Não Operacional (1175-6)	0,00	2,34	139.157,63	0,00	0,00	139.157,63
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	82.019,16	266.606,23	0,00	0,00	266.606,23
<b>Total</b>		<b>48.260.000,00</b>	<b>3.847.433,80</b>	<b>37.163.865,59</b>	<b>3.965.130,31</b>	<b>37.012.128,70</b>	<b>151.736,89</b>

Renato Barboza Valentim Diretor Administrativo e Financeiro	Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0. Técnico em Contabilidade
--	--