

**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**

**Setembro de 2011**

30/09/2011

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>31.632.178,81</b>	<b>2.535.222,13</b>	<b>21.706.496,25</b>	<b>2.575.878,57</b>	<b>21.496.052,90</b>	<b>210.443,35</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>29.789.000,00</b>	<b>2.535.222,13</b>	<b>21.514.310,98</b>	<b>2.295.129,71</b>	<b>21.129.084,05</b>	<b>385.226,93</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>29.789.000,00</b>	<b>2.535.222,13</b>	<b>21.514.310,98</b>	<b>2.295.129,71</b>	<b>21.129.084,05</b>	<b>385.226,93</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>18.815.200,00</b>	<b>1.857.441,34</b>	<b>15.924.882,87</b>	<b>1.657.398,88</b>	<b>12.832.164,05</b>	<b>3.092.718,82</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	10.679.200,00	1.061.349,68	9.098.672,25	949.759,38	7.353.966,74	1.744.705,51
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	8.136.000,00	796.091,66	6.826.210,62	707.639,50	5.478.197,31	1.348.013,31
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>7.040.000,00</b>	<b>655.512,51</b>	<b>5.382.033,00</b>	<b>597.723,41</b>	<b>4.380.436,71</b>	<b>1.001.596,29</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	69.600,00	7.630,44	78.627,39	8.185,67	52.483,75	26.143,64
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	545.600,00	97.659,40	457.807,93	62.943,76	377.069,24	80.738,69
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	6.424.800,00	550.222,67	4.845.597,68	526.593,98	3.950.883,72	894.713,96
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>284.800,00</b>	<b>22.268,28</b>	<b>207.395,11</b>	<b>20.486,34</b>	<b>157.154,45</b>	<b>50.240,66</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	284.800,00	22.268,28	207.395,11	20.486,34	157.154,45	50.240,66
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116,55</b>	<b>34.355,04</b>	<b>-34.355,04</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	10.800,00	0,00	0,00	850,21	10.928,40	-10.928,40
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	14.400,00	0,00	0,00	986,97	9.701,76	-9.701,76
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	9.600,00	0,00	0,00	610,91	5.830,34	-5.830,34
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	7.200,00	0,00	0,00	668,46	7.894,54	-7.894,54
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>3.607.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.404,53</b>	<b>3.724.973,80</b>	<b>-3.724.973,80</b>
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**

**Setembro de 2011**

30/09/2011

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	16.404,53	3.724.973,80	-3.724.973,80
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.185,27</b>	<b>280.748,86</b>	<b>351.006,25</b>	<b>-158.820,98</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.185,27</b>	<b>280.748,86</b>	<b>351.006,25</b>	<b>-158.820,98</b>
<b>3.2.1.01.000000</b>	<b>Receitas de Aplicações Financeiras</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,42</b>	<b>2.944,27</b>	<b>-2.944,27</b>
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	6.000,00	0,00	0,00	325,42	2.944,27	-2.944,27
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.185,27</b>	<b>423,44</b>	<b>68.061,98</b>	<b>124.123,29</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	12.000,00	0,00	0,00	423,44	62.803,65	-62.803,65
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
<b>3.2.1.04.000000</b>	<b>Obrigações Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>
3.2.1.04.000001	Empréstimos (1046-4)	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	-280.000,00
<b>3.3.0.00.000000</b>	<b>Transferências</b>	<b>1.825.178,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.962,60</b>	<b>-15.962,60</b>
<b>3.3.1.00.000000</b>	<b>Transferência de Recursos Externos</b>	<b>1.825.178,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.962,60</b>	<b>-15.962,60</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>1.325.178,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.962,60</b>	<b>-15.962,60</b>
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
<b>Total</b>		<b>31.632.178,81</b>	<b>2.535.222,13</b>	<b>21.706.496,25</b>	<b>2.575.878,57</b>	<b>21.496.052,90</b>	<b>210.443,35</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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