

**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**

**Setembro de 2013**

30/09/2013

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>2.932.317,82</b>	<b>25.745.759,76</b>	<b>3.092.335,07</b>	<b>25.331.144,28</b>	<b>414.615,48</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>36.730.000,00</b>	<b>2.932.317,82</b>	<b>25.445.228,79</b>	<b>3.087.035,96</b>	<b>25.299.559,98</b>	<b>145.668,81</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>36.730.000,00</b>	<b>2.932.317,82</b>	<b>25.445.228,79</b>	<b>3.087.035,96</b>	<b>25.299.559,98</b>	<b>145.668,81</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>26.320.000,00</b>	<b>2.196.002,57</b>	<b>19.066.693,31</b>	<b>2.273.383,61</b>	<b>15.343.626,53</b>	<b>3.723.066,78</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	15.120.000,00	1.259.602,53	10.932.439,00	1.306.467,64	8.824.880,35	2.107.558,65
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	11.200.000,00	936.400,04	8.134.254,31	966.915,97	6.518.746,18	1.615.508,13
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>7.544.000,00</b>	<b>710.336,57</b>	<b>6.140.770,98</b>	<b>743.877,24</b>	<b>4.953.968,73</b>	<b>1.186.802,25</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	88.000,00	18.015,47	93.659,19	12.167,58	51.330,50	42.328,69
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	400.000,00	39.495,60	441.946,92	43.731,58	339.406,52	102.540,40
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	7.056.000,00	652.825,50	5.605.164,87	687.978,08	4.563.231,71	1.041.933,16
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>328.000,00</b>	<b>25.978,68</b>	<b>237.764,50</b>	<b>29.335,06</b>	<b>179.459,72</b>	<b>58.304,78</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	328.000,00	25.978,68	237.764,50	29.335,06	179.459,72	58.304,78
<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>7.191,59</b>	<b>26.465,50</b>	<b>-26.465,50</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	16.000,00	0,00	0,00	1.244,29	4.195,83	-4.195,83
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	12.000,00	0,00	0,00	1.803,49	8.296,55	-8.296,55
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	8.000,00	0,00	0,00	2.106,29	8.217,99	-8.217,99
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	12.000,00	0,00	0,00	2.037,52	5.755,13	-5.755,13
<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>33.248,46</b>	<b>4.796.039,50</b>	<b>-4.796.039,50</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	3.060.000,00	0,00	0,00	33.248,46	4.796.039,50	-4.796.039,50
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.530,97</b>	<b>5.299,11</b>	<b>31.584,30</b>	<b>268.946,67</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**

**Setembro de 2013**

30/09/2013

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>0,00</b>	<b>300.530,97</b>	<b>5.299,11</b>	<b>31.584,30</b>	<b>268.946,67</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>5.299,11</b>	<b>19.696,80</b>	<b>-19.696,80</b>
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	0,00	0,00	0,00	5.299,11	19.696,80	-19.696,80
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.530,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.887,50</b>	<b>288.643,47</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,24	-3.684,24
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	0,00	300.530,97	0,00	0,00	300.530,97
<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>2.932.317,82</b>	<b>25.745.759,76</b>	<b>3.092.335,07</b>	<b>25.331.144,28</b>	<b>414.615,48</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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