

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

Setembro de 2017

30/09/2017

| Código | Descrição | Receita Prevista | Receita Faturada | | Receita Arrecadada | | Receita a Receber |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Mês | Ano | Mês | Ano | |
| 3.0.0.00.000000 | Receitas | 48.260.000,00 | 3.603.586,18 | 33.316.431,79 | 3.571.988,43 | 33.046.998,39 | 269.433,40 |
| 3.1.0.00.000000 | Receitas Operacionais | 48.012.000,00 | 3.583.692,83 | 32.981.239,46 | 3.558.380,02 | 32.785.611,39 | 195.628,07 |
| 3.1.1.00.000000 | Receitas | 48.012.000,00 | 3.583.692,83 | 32.981.239,46 | 3.558.380,02 | 32.785.611,39 | 195.628,07 |
| 3.1.1.01.000000 | Receita de Tarifas | 36.360.000,00 | 2.672.710,49 | 24.868.606,98 | 2.591.789,93 | 20.307.436,66 | 4.561.170,32 |
| 3.1.1.01.000001 | Receita de Serviço de Água (0089-6) | 20.660.000,00 | 1.625.252,03 | 15.350.885,27 | 1.505.495,17 | 11.713.442,52 | 3.637.442,75 |
| 3.1.1.01.000002 | Receita de Serviço de Esgoto (0090-1) | 15.700.000,00 | 1.215.252,14 | 11.492.392,28 | 1.086.294,76 | 8.593.994,14 | 2.898.398,14 |
| 3.1.1.01.000003 | Estorno Receita de Serviço de Água (1156-2) | 0,00 | -125.117,09 | -1.554.671,50 | 0,00 | 0,00 | -1.554.671,50 |
| 3.1.1.01.000004 | Estorno Receita de Serviço de Esgoto (1157-8) | 0,00 | -113.813,21 | -1.239.195,56 | 0,00 | 0,00 | -1.239.195,56 |
| 3.1.1.01.000005 | Inclusão Receita de Serviço de Água (1159-9) | 0,00 | 33.855,31 | 425.140,86 | 0,00 | 0,00 | 425.140,86 |
| 3.1.1.01.000006 | Inclusão Receita de Serviço de Esgoto (1160-4) | 0,00 | 37.281,31 | 394.055,63 | 0,00 | 0,00 | 394.055,63 |
| 3.1.1.02.000000 | Receita de Taxas | 11.342.000,00 | 887.918,11 | 7.883.887,58 | 831.249,39 | 6.324.763,14 | 1.559.124,44 |
| 3.1.1.02.000001 | Receita de Taxa de Expediente (0091-7) | 248.000,00 | 7.988,60 | 131.115,61 | 14.350,18 | 122.209,23 | 8.906,38 |
| 3.1.1.02.000002 | Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2) | 744.000,00 | 65.715,70 | 546.779,13 | 49.674,59 | 380.791,78 | 165.987,35 |
| 3.1.1.02.000003 | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8) | 10.350.000,00 | 801.731,55 | 7.203.101,78 | 767.224,62 | 5.821.757,73 | 1.381.344,05 |
| 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 | -234,06 | -2.402,73 | 0,00 | 0,00 | -2.402,73 |
| 3.1.1.02.000006 | Inclusão Receita de Taxa de Expediente (1161-0) | 0,00 | 3.509,88 | 35.429,61 | 0,00 | 0,00 | 35.429,61 |
| 3.1.1.02.000007 | Estorno Taxa de Serviços Diversos (1162-5) | 0,00 | -18.440,19 | -281.205,73 | 0,00 | 0,00 | -281.205,73 |
| 3.1.1.02.000008 | Inclusão Taxa de Serviços Diversos (1163-1) | 0,00 | 28.580,34 | 256.893,18 | 0,00 | 0,00 | 256.893,18 |
| 3.1.1.02.000009 | Estorno Taxa de Coleta de Resíduos (1164-6) | 0,00 | -2.746,46 | -69.651,31 | 0,00 | 0,00 | -69.651,31 |

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

Setembro de 2017

30/09/2017

| 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 | 1.812,75 | 63.828,04 | 0,00 | 0,00 | 63.828,04 |
| 3.1.1.03.000000 | Multas e Juros de Mora | 310.000,00 | 23.064,23 | 228.744,90 | 21.750,72 | 161.262,26 | 67.482,64 |
| 3.1.1.03.000001 | Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3) | 310.000,00 | 23.339,36 | 231.874,67 | 21.750,72 | 161.262,26 | 70.612,41 |
| 3.1.1.03.000002 | Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1168-8) | 0,00 | -1.211,68 | -11.264,11 | 0,00 | 0,00 | -11.264,11 |
| 3.1.1.03.000003 | Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1169-3) | 0,00 | 936,55 | 8.134,34 | 0,00 | 0,00 | 8.134,34 |
| 3.1.1.04.000000 | Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255,35 | 9.791,47 | -9.791,47 |
| 3.1.1.04.000001 | Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,00 | 1.777,23 | -1.777,23 |
| 3.1.1.04.000002 | Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,88 | 2.831,06 | -2.831,06 |
| 3.1.1.04.000003 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,94 | 2.475,05 | -2.475,05 |
| 3.1.1.04.000004 | Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,53 | 2.708,13 | -2.708,13 |
| 3.1.1.05.000000 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.334,63 | 5.982.357,86 | -5.982.357,86 |
| 3.1.1.05.000003 | Receita de Exercícios Anteriores (0720-5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.334,63 | 5.982.357,86 | -5.982.357,86 |
| 3.2.0.00.000000 | Resultados Não Operacionais | 248.000,00 | 19.893,35 | 335.192,33 | 13.608,41 | 261.387,00 | 73.805,33 |
| 3.2.1.00.000000 | Receitas Não Operacionais | 248.000,00 | 19.893,35 | 335.192,33 | 13.608,41 | 261.387,00 | 73.805,33 |
| 3.2.1.02.000000 | Outras Receitas Não Operacionais | 248.000,00 | 19.893,35 | 335.192,33 | 13.608,41 | 261.387,00 | 73.805,33 |
| 3.2.1.02.000004 | Reembolso (0004-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.608,41 | 150.375,60 | -150.375,60 |
| 3.2.1.02.000005 | Outras Receitas Não Operacionais (0012-6) | 248.000,00 | 19.893,35 | 148.753,19 | 0,00 | 111.011,40 | 37.741,79 |
| 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 |
| 3.2.1.02.000010 | Inclusão Outras Receitas Não Operacional (1175-6) | 0,00 | 0,00 | 139.155,29 | 0,00 | 0,00 | 139.155,29 |
| 3.2.1.02.000099 | Movimentação Estoque (1027-1) | 0,00 | 0,00 | 184.587,07 | 0,00 | 0,00 | 184.587,07 |

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**Setembro de 2017**

30/09/2017

| Código | Descrição | Receita Prevista | Receita Faturada | | Receita Arrecadada | | Receita a Receber |
|--------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Mês | Ano | Mês | Ano | |
| Total | | 48.260.000,00 | 3.603.586,18 | 33.316.431,79 | 3.571.988,43 | 33.046.998,39 | 269.433,40 |

Renato Barboza Valentim
Diretor Administrativo e Financeiro

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