

**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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Setembro de 2018**

30/09/2018

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>57.258.756,30</b>	<b>4.055.695,00</b>	<b>35.398.039,57</b>	<b>3.560.219,21</b>	<b>34.976.112,98</b>	<b>421.926,59</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>56.800.000,00</b>	<b>4.031.963,12</b>	<b>34.964.018,42</b>	<b>3.452.368,17</b>	<b>34.620.220,87</b>	<b>343.797,55</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>56.800.000,00</b>	<b>4.031.963,12</b>	<b>34.964.018,42</b>	<b>3.452.368,17</b>	<b>34.620.220,87</b>	<b>343.797,55</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>40.200.000,00</b>	<b>2.949.535,15</b>	<b>25.469.545,35</b>	<b>2.441.072,45</b>	<b>21.261.216,69</b>	<b>4.208.328,66</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	23.000.000,00	1.820.470,26	15.391.035,73	1.433.973,67	12.351.954,06	3.039.081,67
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	17.200.000,00	1.315.866,14	11.203.220,88	1.007.098,78	8.909.262,63	2.293.958,25
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água (1156-2)	0,00	-157.694,27	-1.323.700,90	0,00	0,00	-1.323.700,90
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto (1157-8)	0,00	-92.900,88	-916.295,40	0,00	0,00	-916.295,40
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água (1159-9)	0,00	39.396,08	649.024,88	0,00	0,00	649.024,88
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto (1160-4)	0,00	24.397,82	466.260,16	0,00	0,00	466.260,16
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>1.055.784,58</b>	<b>9.268.059,12</b>	<b>968.147,87</b>	<b>7.531.290,96</b>	<b>1.736.768,16</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	300.000,00	1.704,78	65.251,59	13.709,86	86.372,72	-21.121,13
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	800.000,00	78.094,03	767.639,62	81.790,56	532.966,32	234.673,30
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	11.600.000,00	966.038,38	8.503.131,26	872.635,90	6.911.913,74	1.591.217,52
3.1.1.02.000004	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1097-2)	0,00	0,00	0,00	11,55	38,18	-38,18
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente (1158-3)	0,00	-475,60	-3.382,86	0,00	0,00	-3.382,86
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente (1161-0)	0,00	5.264,86	46.293,53	0,00	0,00	46.293,53
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos (1162-5)	0,00	-12.245,03	-388.016,93	0,00	0,00	-388.016,93
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos (1163-1)	0,00	18.032,14	299.521,88	0,00	0,00	299.521,88
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos (1164-6)	0,00	-5.437,39	-67.765,31	0,00	0,00	-67.765,31

Anderson Antônio 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. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Setembro de 2018**

30/09/2018

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	4.808,41	45.311,96	0,00	0,00	45.311,96
3.1.1.02.000012	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1167-2)	0,00	0,00	74,38	0,00	0,00	74,38
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>400.000,00</b>	<b>26.643,39</b>	<b>226.413,95</b>	<b>21.010,29</b>	<b>180.339,81</b>	<b>46.074,14</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	400.000,00	26.569,97	234.509,64	21.010,29	180.339,81	54.169,83
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1168-8)	0,00	-413,35	-14.549,49	0,00	0,00	-14.549,49
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1169-3)	0,00	486,77	6.453,80	0,00	0,00	6.453,80
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,67</b>	<b>10.477,24</b>	<b>-10.477,24</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	0,00	0,00	0,00	194,43	1.559,82	-1.559,82
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	0,00	0,00	0,00	330,18	2.682,54	-2.682,54
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	0,00	0,00	0,00	263,56	2.442,73	-2.442,73
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	0,00	0,00	0,00	485,50	3.792,15	-3.792,15
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.863,89</b>	<b>5.636.896,17</b>	<b>-5.636.896,17</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	3.500.000,00	0,00	0,00	20.863,89	5.636.896,17	-5.636.896,17
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>458.756,30</b>	<b>23.731,88</b>	<b>434.021,15</b>	<b>107.851,04</b>	<b>355.892,11</b>	<b>78.129,04</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>458.756,30</b>	<b>23.731,88</b>	<b>434.021,15</b>	<b>107.851,04</b>	<b>355.892,11</b>	<b>78.129,04</b>
<b>3.2.1.01.000000</b>	<b>Receitas de Aplicações Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>12.745,84</b>	<b>35.273,33</b>	<b>178,30</b>	<b>178,30</b>	<b>35.095,03</b>
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	0,00	12.745,84	35.273,33	178,30	178,30	35.095,03
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>458.756,30</b>	<b>10.986,04</b>	<b>398.747,82</b>	<b>107.672,74</b>	<b>355.713,81</b>	<b>43.034,01</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	0,00	0,00	0,00	62.718,09	194.994,74	-194.994,74
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais (0012-6)	0,00	6.298,27	272.286,16	17.314,55	133.078,97	139.207,19

Anderson Antônio 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. Isento  
Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Setembro de 2018**

30/09/2018

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.2.1.02.000006	Receitas de Prestação de Serviços Não Operacional (0032-5)	0,00	0,00	0,00	167,50	167,50	-167,50
3.2.1.02.000010	Inclusão Outras Receitas Não Operacional (1175-6)	0,00	0,00	3.205,22	0,00	0,00	3.205,22
3.2.1.02.000011	Estorno Prestação de Serviços Não Operacional (1176-1)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
3.2.1.02.000012	Inclusão Prestação de Serviços Não Operacional (1177-7)	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
3.2.1.02.000014	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS (1349-1)	458.756,30	0,00	0,00	27.472,60	27.472,60	-27.472,60
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	4.687,77	173.256,34	0,00	0,00	173.256,34
<b>Total</b>		<b>57.258.756,30</b>	<b>4.055.695,00</b>	<b>35.398.039,57</b>	<b>3.560.219,21</b>	<b>34.976.112,98</b>	<b>421.926,59</b>

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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