

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

Fevereiro de 2018

28/02/2018

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.0.0.00.000000	Receitas	53.758.756,30	4.054.700,91	7.950.524,65	3.671.321,87	7.675.358,91	275.165,74
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	53.300.000,00	4.009.123,53	7.886.537,34	3.639.875,94	7.619.907,05	266.630,29
3.1.1.00.000000	Receitas	53.300.000,00	4.009.123,53	7.886.537,34	3.639.875,94	7.619.907,05	266.630,29
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	40.200.000,00	2.989.177,35	5.968.068,49	2.040.592,58	2.292.087,48	3.675.981,01
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	23.000.000,00	1.768.244,12	3.548.144,89	1.176.001,39	1.336.253,93	2.211.890,96
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	17.200.000,00	1.298.559,61	2.616.507,66	864.591,19	955.833,55	1.660.674,11
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água (1156-2)	0,00	-68.369,20	-202.138,75	0,00	0,00	-202.138,75
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto (1157-8)	0,00	-44.367,63	-137.700,52	0,00	0,00	-137.700,52
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água (1159-9)	0,00	20.124,23	82.164,13	0,00	0,00	82.164,13
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto (1160-4)	0,00	14.986,22	61.091,08	0,00	0,00	61.091,08
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	12.700.000,00	993.990,67	1.867.654,16	665.101,51	754.578,53	1.113.075,63
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	300.000,00	15.713,25	19.219,50	4.519,27	6.171,40	13.048,10
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	800.000,00	53.830,89	105.615,40	71.398,89	89.282,89	16.332,51
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	11.600.000,00	909.904,10	1.720.802,81	589.183,35	659.124,24	1.061.678,57
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente (1158-3)	0,00	-167,69	-389,82	0,00	0,00	-389,82
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente (1161-0)	0,00	2.949,45	9.166,55	0,00	0,00	9.166,55
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos (1162-5)	0,00	-2.148,19	-15.107,83	0,00	0,00	-15.107,83
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos (1163-1)	0,00	14.565,52	29.501,93	0,00	0,00	29.501,93
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos (1164-6)	0,00	-2.013,87	-3.304,57	0,00	0,00	-3.304,57
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos (1165-1)	0,00	1.357,21	2.150,19	0,00	0,00	2.150,19

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

Fevereiro de 2018

28/02/2018

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	400.000,00	25.955,51	50.814,69	9.148,11	10.556,60	40.258,09
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	400.000,00	26.292,78	51.229,40	9.148,11	10.556,60	40.672,80
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1168-8)	0,00	-553,63	-1.256,57	0,00	0,00	-1.256,57
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1169-3)	0,00	216,36	841,86	0,00	0,00	841,86
3.1.1.04.000000	Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.237,00	1.900,54	-1.900,54
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	0,00	0,00	0,00	236,68	324,20	-324,20
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	0,00	0,00	0,00	250,10	415,74	-415,74
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	0,00	0,00	0,00	346,90	554,30	-554,30
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	0,00	0,00	0,00	403,32	606,30	-606,30
3.1.1.05.000000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	923.796,74	4.560.783,90	-4.560.783,90
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	0,00	0,00	0,00	923.796,74	4.560.783,90	-4.560.783,90
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	458.756,30	45.577,38	63.987,31	31.445,93	55.451,86	8.535,45
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	458.756,30	45.577,38	63.987,31	31.445,93	55.451,86	8.535,45
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	242,41	347,83	0,00	0,00	347,83
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	0,00	242,41	347,83	0,00	0,00	347,83
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	458.756,30	45.334,97	63.639,48	31.445,93	55.451,86	8.187,62
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	0,00	0,00	0,00	17.548,78	41.554,71	-41.554,71
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais (0012-6)	0,00	25.035,65	37.832,80	13.897,15	13.897,15	23.935,65
3.2.1.02.000014	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS (1349-1)	458.756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	20.299,32	25.806,68	0,00	0,00	25.806,68

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

Fevereiro de 2018

28/02/2018

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
Total		53.758.756,30	4.054.700,91	7.950.524,65	3.671.321,87	7.675.358,91	275.165,74

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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