

**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**

**Dezembro de 2016**

31/12/2016

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>49.000.000,00</b>	<b>3.817.908,23</b>	<b>41.550.946,01</b>	<b>3.499.109,14</b>	<b>38.889.327,46</b>	<b>2.661.618,55</b>
<b>3.1.0.00.000000</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>47.520.000,00</b>	<b>3.706.074,82</b>	<b>41.237.160,03</b>	<b>3.495.006,83</b>	<b>38.562.092,40</b>	<b>2.675.067,63</b>
<b>3.1.1.00.000000</b>	<b>Receitas</b>	<b>47.520.000,00</b>	<b>3.706.074,82</b>	<b>41.237.160,03</b>	<b>3.495.006,83</b>	<b>38.562.092,40</b>	<b>2.675.067,63</b>
<b>3.1.1.01.000000</b>	<b>Receita de Tarifas</b>	<b>30.200.000,00</b>	<b>2.821.089,09</b>	<b>30.813.630,89</b>	<b>2.636.784,22</b>	<b>25.330.082,89</b>	<b>5.483.548,00</b>
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	17.000.000,00	1.729.390,52	18.682.092,96	1.512.597,89	14.550.847,47	4.131.245,49
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	13.200.000,00	1.279.007,36	13.911.691,24	1.124.186,33	10.779.235,42	3.132.455,82
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água (1156-2)	0,00	-188.890,37	-1.457.034,96	0,00	0,00	-1.457.034,96
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto (1157-8)	0,00	-108.157,84	-1.131.728,27	0,00	0,00	-1.131.728,27
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água (1159-9)	0,00	62.308,18	436.582,19	0,00	0,00	436.582,19
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto (1160-4)	0,00	47.431,24	372.027,73	0,00	0,00	372.027,73
<b>3.1.1.02.000000</b>	<b>Receita de Taxas</b>	<b>10.970.000,00</b>	<b>856.492,94</b>	<b>10.159.744,52</b>	<b>828.355,03</b>	<b>8.701.341,48</b>	<b>1.458.403,04</b>
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	220.000,00	14.720,10	146.681,62	12.751,13	124.930,83	21.750,79
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	700.000,00	31.824,68	527.003,55	43.463,62	591.705,33	-64.701,78
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	9.800.000,00	804.547,19	9.529.820,72	772.136,48	7.984.691,86	1.545.128,86
3.1.1.02.000004	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1097-2)	250.000,00	0,00	0,00	3,80	13,46	-13,46
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente (1158-3)	0,00	-213,22	-2.080,94	0,00	0,00	-2.080,94
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente (1161-0)	0,00	5.025,86	28.183,00	0,00	0,00	28.183,00
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos (1162-5)	0,00	-4.255,07	-115.186,86	0,00	0,00	-115.186,86
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos (1163-1)	0,00	7.260,95	106.206,58	0,00	0,00	106.206,58
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos (1164-6)	0,00	-4.718,24	-80.505,56	0,00	0,00	-80.505,56

Anderson Antonio 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. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Dezembro de 2016**

31/12/2016

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	2.300,69	19.590,64	0,00	0,00	19.590,64
3.1.1.02.000012	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1167-2)	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	31,77
<b>3.1.1.03.000000</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>	<b>350.000,00</b>	<b>28.492,79</b>	<b>263.784,62</b>	<b>22.101,31</b>	<b>189.431,79</b>	<b>74.352,83</b>
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	350.000,00	29.028,09	267.928,42	22.101,31	189.431,79	78.496,63
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1168-8)	0,00	-1.316,68	-10.970,25	0,00	0,00	-10.970,25
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1169-3)	0,00	781,38	6.826,45	0,00	0,00	6.826,45
<b>3.1.1.04.000000</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,52</b>	<b>26.968,79</b>	<b>-26.968,79</b>
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	0,00	0,00	0,00	376,29	4.252,47	-4.252,47
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	0,00	0,00	0,00	512,35	7.702,50	-7.702,50
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	0,00	0,00	0,00	456,53	7.343,50	-7.343,50
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	0,00	0,00	0,00	652,35	7.670,32	-7.670,32
<b>3.1.1.05.000000</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,75</b>	<b>4.314.267,45</b>	<b>-4.314.267,45</b>
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	6.000.000,00	0,00	0,00	5.768,75	4.314.267,45	-4.314.267,45
<b>3.2.0.00.000000</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>220.000,00</b>	<b>111.833,41</b>	<b>313.785,98</b>	<b>4.102,31</b>	<b>327.235,06</b>	<b>-13.449,08</b>
<b>3.2.1.00.000000</b>	<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>220.000,00</b>	<b>111.833,41</b>	<b>313.785,98</b>	<b>4.102,31</b>	<b>327.235,06</b>	<b>-13.449,08</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>728,17</b>	<b>10.097,97</b>	<b>-10.097,97</b>
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	0,00	0,00	0,00	728,17	10.097,97	-10.097,97
<b>3.2.1.02.000000</b>	<b>Outras Receitas Não Operacionais</b>	<b>220.000,00</b>	<b>111.833,41</b>	<b>313.785,98</b>	<b>3.374,14</b>	<b>317.137,09</b>	<b>-3.351,11</b>
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	10.000,00	0,00	0,00	3.374,14	69.559,70	-69.559,70
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais (0012-6)	200.000,00	0,00	132.319,53	0,00	247.116,09	-114.796,56

Anderson Antonio 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. 332.165.416.119  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Receita**

**Dezembro de 2016**

31/12/2016

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.2.1.02.000007	Multa por Infração Contratual (0059-2)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	461,30	-461,30
3.2.1.02.000008	Reversão Provisão de Devedores Duvidosos (1126-9)	0,00	105.657,08	105.657,08	0,00	0,00	105.657,08
3.2.1.02.000011	Estorno Prestação de Serviços Não Operacional (1176-1)	0,00	0,00	-137.938,97	0,00	0,00	-137.938,97
3.2.1.02.000012	Inclusão Prestação de Serviços Não Operacional (1177-7)	0,00	0,00	129.320,15	0,00	0,00	129.320,15
3.2.1.02.000099	Movimentação Estoque (1027-1)	0,00	6.176,33	84.428,19	0,00	0,00	84.428,19
<b>3.3.0.00.000000</b>	<b>Transferências</b>	<b>1.260.000,00</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>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.02.000000</b>	<b>Transferências de Convênios AGEVAP</b>	<b>1.260.000,00</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)	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>49.000.000,00</b>	<b>3.817.908,23</b>	<b>41.550.946,01</b>	<b>3.499.109,14</b>	<b>38.889.327,46</b>	<b>2.661.618,55</b>

Anderson Antonio dos Santos  
Diretor Financeiro

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