

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

Janeiro de 2018

31/01/2018

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	3.895.823,74	3.895.823,74	4.004.037,04	4.004.037,04	-108.213,30
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	53.300.000,00	3.877.413,81	3.877.413,81	3.980.031,11	3.980.031,11	-102.617,30
3.1.1.00.000000	Receitas	53.300.000,00	3.877.413,81	3.877.413,81	3.980.031,11	3.980.031,11	-102.617,30
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	40.200.000,00	2.978.891,14	2.978.891,14	251.494,90	251.494,90	2.727.396,24
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	23.000.000,00	1.779.900,77	1.779.900,77	160.252,54	160.252,54	1.619.648,23
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	17.200.000,00	1.317.948,05	1.317.948,05	91.242,36	91.242,36	1.226.705,69
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água (1156-2)	0,00	-133.769,55	-133.769,55	0,00	0,00	-133.769,55
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto (1157-8)	0,00	-93.332,89	-93.332,89	0,00	0,00	-93.332,89
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água (1159-9)	0,00	62.039,90	62.039,90	0,00	0,00	62.039,90
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto (1160-4)	0,00	46.104,86	46.104,86	0,00	0,00	46.104,86
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	12.700.000,00	873.663,49	873.663,49	89.477,02	89.477,02	784.186,47
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	300.000,00	3.506,25	3.506,25	1.652,13	1.652,13	1.854,12
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	800.000,00	51.784,51	51.784,51	17.884,00	17.884,00	33.900,51
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	11.600.000,00	810.898,71	810.898,71	69.940,89	69.940,89	740.957,82
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente (1158-3)	0,00	-222,13	-222,13	0,00	0,00	-222,13
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente (1161-0)	0,00	6.217,10	6.217,10	0,00	0,00	6.217,10
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos (1162-5)	0,00	-12.959,64	-12.959,64	0,00	0,00	-12.959,64
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos (1163-1)	0,00	14.936,41	14.936,41	0,00	0,00	14.936,41
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos (1164-6)	0,00	-1.290,70	-1.290,70	0,00	0,00	-1.290,70
3.1.1.02.000010	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos (1165-1)	0,00	792,98	792,98	0,00	0,00	792,98

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

Janeiro de 2018

31/01/2018

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	24.859,18	24.859,18	1.408,49	1.408,49	23.450,69
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	400.000,00	24.936,62	24.936,62	1.408,49	1.408,49	23.528,13
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1168-8)	0,00	-702,94	-702,94	0,00	0,00	-702,94
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1169-3)	0,00	625,50	625,50	0,00	0,00	625,50
3.1.1.04.000000	Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	663,54	663,54	-663,54
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	0,00	0,00	0,00	87,52	87,52	-87,52
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	0,00	0,00	0,00	165,64	165,64	-165,64
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	0,00	0,00	0,00	207,40	207,40	-207,40
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	0,00	0,00	0,00	202,98	202,98	-202,98
3.1.1.05.000000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	3.636.987,16	3.636.987,16	-3.636.987,16
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	0,00	0,00	0,00	3.636.987,16	3.636.987,16	-3.636.987,16
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	458.756,30	18.409,93	18.409,93	24.005,93	24.005,93	-5.596,00
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	458.756,30	18.409,93	18.409,93	24.005,93	24.005,93	-5.596,00
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	105,42	105,42	0,00	0,00	105,42
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	0,00	105,42	105,42	0,00	0,00	105,42
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	458.756,30	18.304,51	18.304,51	24.005,93	24.005,93	-5.701,42
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	0,00	0,00	0,00	24.005,93	24.005,93	-24.005,93
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais (0012-6)	0,00	12.797,15	12.797,15	0,00	0,00	12.797,15
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	5.507,36	5.507,36	0,00	0,00	5.507,36

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

Janeiro de 2018

31/01/2018

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
Total		53.758.756,30	3.895.823,74	3.895.823,74	4.004.037,04	4.004.037,04	-108.213,30

Anderson Antônio dos Santos
 Diretor Financeiro

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