

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

Junho de 2018

30/06/2018

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	-19.810.656,80	-113.043,17	3.943.207,27	23.387.989,19	-23.501.032,36
3.1.0.00.000000	RECEITAS OPERACIONAIS	53.300.000,00	-19.536.509,70	0,00	3.902.560,30	23.186.878,89	-23.186.878,89
3.1.1.00.000000	Receitas	53.300.000,00	-19.536.509,70	0,00	3.902.560,30	23.186.878,89	-23.186.878,89
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	40.200.000,00	-14.413.457,59	0,00	2.805.629,41	13.094.947,46	-13.094.947,46
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	23.000.000,00	-8.637.627,68	0,00	1.619.282,01	7.577.907,58	-7.577.907,58
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	17.200.000,00	-6.315.051,06	0,00	1.186.347,40	5.517.039,88	-5.517.039,88
3.1.1.01.000003	Estorno Receita de Serviço de Água (1156-2)	0,00	674.560,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.000004	Estorno Receita de Serviço de Esgoto (1157-8)	0,00	467.343,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.000005	Inclusão Receita de Serviço de Água (1159-9)	0,00	-344.590,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.000006	Inclusão Receita de Serviço de Esgoto (1160-4)	0,00	-258.091,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	12.700.000,00	-4.994.821,44	0,00	964.494,64	4.452.717,75	-4.452.717,75
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	300.000,00	-32.624,84	0,00	9.518,07	46.541,29	-46.541,29
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	800.000,00	-435.529,33	0,00	51.173,94	287.610,67	-287.610,67
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	11.600.000,00	-4.641.380,45	0,00	903.799,53	4.118.539,16	-4.118.539,16
3.1.1.02.000004	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1097-2)	0,00	0,00	0,00	3,10	26,63	-26,63
3.1.1.02.000005	Estorno Receita de Taxa de Expediente (1158-3)	0,00	1.654,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.000006	Inclusão Receita de Taxa de Expediente (1161-0)	0,00	-24.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.000007	Estorno Taxa de Serviços Diversos (1162-5)	0,00	355.290,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.000008	Inclusão Taxa de Serviços Diversos (1163-1)	0,00	-229.935,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.000009	Estorno Taxa de Coleta de Resíduos (1164-6)	0,00	32.592,81	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Junho de 2018

30/06/2018

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	-20.716,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.000012	Inclusão Taxa de Coleta de Resíduos Saúde (1167-2)	0,00	-74,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	400.000,00	-128.230,67	0,00	24.759,08	100.380,37	-100.380,37
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	400.000,00	-131.881,13	0,00	24.759,08	100.380,37	-100.380,37
3.1.1.03.000002	Estorno Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1168-8)	0,00	7.150,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03.000003	Inclusão Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (1169-3)	0,00	-3.499,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.000000	Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	565,45	6.088,94	-6.088,94
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	0,00	0,00	0,00	95,55	854,50	-854,50
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	0,00	0,00	0,00	155,33	1.589,39	-1.589,39
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	0,00	0,00	0,00	31,70	1.700,67	-1.700,67
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	0,00	0,00	0,00	282,87	1.944,38	-1.944,38
3.1.1.05.000000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	107.111,72	5.532.744,37	-5.532.744,37
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	0,00	0,00	0,00	107.111,72	5.532.744,37	-5.532.744,37
3.2.0.00.000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	458.756,30	-274.147,10	-113.043,17	40.646,97	201.110,30	-314.153,47
3.2.1.00.000000	Outras Receitas Não Operacionais	458.756,30	-274.147,10	-113.043,17	40.646,97	201.110,30	-314.153,47
3.2.1.01.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	-1.424,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4)	0,00	-1.424,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.000000	Outras Receitas Não Operacionais	458.756,30	-272.722,27	-113.043,17	40.646,97	201.110,30	-314.153,47
3.2.1.02.000004	Reembolso (0004-2)	0,00	-113.043,17	-113.043,17	7.798,06	113.043,17	-226.086,34
3.2.1.02.000005	Outras Receitas Não Operacionais (0012-6)	0,00	-105.218,22	0,00	32.848,91	88.067,13	-88.067,13

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

Junho de 2018

30/06/2018

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.2.1.02.000011	Estorno Prestação de Serviços Não Operacional (1176-1)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.000012	Inclusão Prestação de Serviços Não Operacional (1177-7)	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-104.460,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		53.758.756,30	-19.810.656,80	-113.043,17	3.943.207,27	23.387.989,19	-23.501.032,36

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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