Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - ORGÃO: 03

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1121.01.1.3		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	407,47	407,47
	100	Recursos Ordinários	407,47	407,47
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.877,32	6.877,32
	100	Recursos Ordinários	6.877,32	6.877,32
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	80,18	80,18
	100	Recursos Ordinários	80,18	80,18
1138.01.1.1		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	407,52	407,52
	100	Recursos Ordinários	407,52	407,52
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.810,96	20.810,96
	100	Recursos Ordinários	20.810,96	20.810,96
1610.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.911.731,30	1.911.731,30
	100	Recursos Ordinários	1.911.731,30	1.911.731,30
1610.01.1.2		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	56.937,65	56.937,65
	100	Recursos Ordinários	56.937,65	56.937,65
1610.01.1.3		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	105.467,55	105.467,55
	100	Recursos Ordinários	105.467,55	105.467,55
1610.01.1.4		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	37.994,29	37.994,29
	100	Recursos Ordinários	37.994,29	37.994,29
1990.99.1.1		Outras Receitas - Primárias - Principal	1.036,86	1.036,86
	100	Recursos Ordinários	1.036,86	1.036,86
1990.99.1.4		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.080,83	1.080,83
	100	Recursos Ordinários	1.080,83	1.080,83
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
2.1.8.8.1.04.99.03.0001		BV FINANCEIRA	250,00	250,00
	100	Recursos Ordinários	250,00	250,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002		INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.411,42	13.411,42
	100	Recursos Ordinários	13.411,42	13.411,42
2.1.8.8.1.04.99.03.0003		IRPF	8.354,78	8.354,78
	100	Recursos Ordinários	8.354,78	8.354,78
2.1.8.8.1.04.99.03.0004		ISS (Lei Complementar 037/05)	35.729,69	35.729,69
	100	Recursos Ordinários	35.729,69	35.729,69
2.1.8.8.1.04.99.03.0006		SEGUROS (SOMPO SEGUROS S.A)	1.265,00	1.265,00
	100	Recursos Ordinários	1.265,00	1.265,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0008		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	15.959,08	15.959,08
	100	Recursos Ordinários	15.959,08	15.959,08
2.1.8.8.1.04.99.03.0011		SINDICATO	1.727,40	1.727,40
	100	Recursos Ordinários	1.727,40	1.727,40
2.1.8.8.1.04.99.03.0015		DROGA DEZ	985,77	985,77
	100	Recursos Ordinários	985,77	985,77
2.1.8.8.1.04.99.03.0016		DROGARIA NOGUEIRA	12.396,46	12.396,46
	100	Recursos Ordinários	12.396,46	12.396,46
2.1.8.8.1.04.99.03.0017		BANCO DO BRASIL	3.978,75	3.978,75
	100	Recursos Ordinários	3.978,75	3.978,75
2.1.8.8.1.04.99.03.0019		BANCO BMG	1.201,65	1.201,65
	100	Recursos Ordinários	1.201,65	1.201,65
2.1.8.8.1.04.99.03.0020		CEF	32.819,60	32.819,60
	100	Recursos Ordinários	32.819,60	32.819,60
2.1.8.8.1.04.99.03.0022		PENSÃO ALIMENTICIA	2.220,87	2.220,87

Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018 - ORGÃO: 03

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
	100	Recursos Ordinários	2.220,87	2.220,87
2.1.8.8.1.04.99.03.0024		IRRF	1.228,79	1.228,79
	100	Recursos Ordinários	1.228,79	1.228,79
2.1.8.8.1.04.99.03.0025		INSS	44.679,38	44.679,38
	100	Recursos Ordinários	44.679,38	44.679,38
2.1.8.8.1.04.99.03.0032		DROGARIA VITAL FARMA	661,75	661,75
	100	Recursos Ordinários	661,75	661,75
2.1.8.8.1.04.99.03.0037		PARTIDO SOLIDARIEDADE	123,51	123,51
	100	Recursos Ordinários	123,51	123,51
2.1.8.8.1.04.99.03.0038		CLUBE RECREATIVO AFA	480,00	480,00
	100	Recursos Ordinários	480,00	480,00
Subtotal			2.320.305,83	2.320.305,83
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00	0,00
Totais			2.320.305,83	2.320.305,83

Contador - CRC Nº

Diretor