Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1121.01.1.3		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	407,47
	100	Recursos Ordinários	0,00	407,47
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.189,65	14.066,97
	100	Recursos Ordinários	7.189,65	14.066,97
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	39,02	119,20
	100	Recursos Ordinários	39,02	119,20
1138.01.1.1		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	1.418,32	1.825,84
	100	Recursos Ordinários	1.418,32	1.825,84
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.865,26	39.676,22
	100	Recursos Ordinários	18.865,26	39.676,22
1610.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.435.711,49	3.347.442,79
	100	Recursos Ordinários	1.435.711,49	3.347.442,79
1610.01.1.2		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	33.470,19	90.407,84
	100	Recursos Ordinários	33.470,19	90.407,84
1610.01.1.3		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	29.060,06	134.527,61
	100	Recursos Ordinários	29.060,06	134.527,61
1610.01.1.4		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.697,71	46.692,00
	100	Recursos Ordinários	8.697,71	46.692,00
1990.99.1.1		Outras Receitas - Primárias - Principal	2.565,09	3.601,95
	100	Recursos Ordinários	2.565,09	3.601,95
1990.99.1.4		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	194,14	1.274,97
	100	Recursos Ordinários	194,14	1.274,97
2118.01.3.1		Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	627.211,94	627.211,94
	190	Operações de Crédito Internas	627.211,94	627.211,94
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
2.1.8.8.1.04.99.03.0001		BV FINANCEIRA	250,00	500,00
	100	Recursos Ordinários	250,00	500,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002		INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.895,07	16.306,49
	100	Recursos Ordinários	2.895,07	16.306,49
2.1.8.8.1.04.99.03.0003		IRPF	7.559,72	15.914,50
	100	Recursos Ordinários	7.559,72	15.914,50
2.1.8.8.1.04.99.03.0004		ISS (Lei Complementar 037/05)	21.543,24	57.272,93
	100	Recursos Ordinários	21.543,24	57.272,93
2.1.8.8.1.04.99.03.0006		SEGUROS (SOMPO SEGUROS S.A)	1.265,00	2.530,00
	100	Recursos Ordinários	1.265,00	2.530,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0008		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	16.496,27	32.455,35
	100	Recursos Ordinários	16.496,27	32.455,35
2.1.8.8.1.04.99.03.0011		SINDICATO	1.650,71	3.378,11
	100	Recursos Ordinários	1.650,71	3.378,11
2.1.8.8.1.04.99.03.0015		DROGA DEZ	927,39	1.913,16
	100	Recursos Ordinários	927,39	1.913,16
2.1.8.8.1.04.99.03.0016		DROGARIA NOGUEIRA	12.142,66	24.539,12
	100	Recursos Ordinários	12.142,66	24.539,12
2.1.8.8.1.04.99.03.0017		BANCO DO BRASIL	3.737,33	7.716,08
	100	Recursos Ordinários	3.737,33	7.716,08
2.1.8.8.1.04.99.03.0019		BANCO BMG	1.072,65	2.274,30
	100	Recursos Ordinários	1.072,65	2.274,30
2.1.8.8.1.04.99.03.0020		CEF	32.819,60	65.639,20

Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
	100	Recursos Ordinários	32.819,60	65.639,20
2.1.8.8.1.04.99.03.0022		PENSÃO ALIMENTICIA	2.553,45	4.774,32
	100	Recursos Ordinários	2.553,45	4.774,32
2.1.8.8.1.04.99.03.0024		IRRF	1.090,35	2.319,14
	100	Recursos Ordinários	1.090,35	2.319,14
2.1.8.8.1.04.99.03.0025		INSS	45.068,24	89.747,62
	100	Recursos Ordinários	45.068,24	89.747,62
2.1.8.8.1.04.99.03.0032		DROGARIA VITAL FARMA	838,24	1.499,99
	100	Recursos Ordinários	838,24	1.499,99
2.1.8.8.1.04.99.03.0033		TRANSF. CONTRATO FINANCIAMENTO Nº 424113-29 CAIXA/PMA/SAE	143.668,02	143.668,02
	100	Recursos Ordinários	143.668,02	143.668,02
2.1.8.8.1.04.99.03.0037		PARTIDO SOLIDARIEDADE	123,51	247,02
	100	Recursos Ordinários	123,51	247,02
2.1.8.8.1.04.99.03.0038		CLUBE RECREATIVO AFA	600,00	1.080,00
	100	Recursos Ordinários	600,00	1.080,00
Subtotal			2.460.724,32	4.781.030,15
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00	0,00
Totais			2.460.724,32	4.781.030,15

Contador - CRC Nº

Diretor