Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL 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	13.187,10	49.715,87
	100	Recursos Ordinários	13.187,10	49.715,87
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	59,00	203,22
	100	Recursos Ordinários	59,00	203,22
1138.01.1.1		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	936,14	4.601,66
	100	Recursos Ordinários	936,14	4.601,66
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.347,64	77.984,08
	100	Recursos Ordinários	19.347,64	77.984,08
1610.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.940.799,80	7.254.982,17
	100	Recursos Ordinários	1.940.799,80	7.254.982,17
1610.01.1.2		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	60.008,27	221.710,47
	100	Recursos Ordinários	60.008,27	221.710,47
1610.01.1.3		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	56.632,50	218.151,26
	100	Recursos Ordinários	56.632,50	218.151,26
1610.01.1.4		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	28.049,89	85.020,33
	100	Recursos Ordinários	28.049,89	85.020,33
1690.99.1.1		Outros Serviços - Principal	0,00	160,10
	100	Recursos Ordinários	0,00	160,10
1990.99.1.1		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	9.743,64
	100	Recursos Ordinários	0,00	9.743,64
1990.99.1.4		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	666,24	3.009,66
	100	Recursos Ordinários	666,24	3.009,66
2118.01.3.1		Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	2.065.859,57
	190	Operações de Crédito Internas	0,00	2.065.859,57
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
2.1.8.8.1.04.99.03.0001		BV FINANCEIRA	500,00	1.250,00
	100	Recursos Ordinários	500,00	1.250,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002		INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.705,71	33.528,55
	100	Recursos Ordinários	6.705,71	33.528,55
2.1.8.8.1.04.99.03.0003		IRPF	18.285,42	43.635,07
	100	Recursos Ordinários	18.285,42	43.635,07
2.1.8.8.1.04.99.03.0004		ISS (Lei Complementar 037/05)	23.911,23	135.684,61
	100	Recursos Ordinários	23.911,23	135.684,61
2.1.8.8.1.04.99.03.0006		SEGUROS (SOMPO SEGUROS S.A)	2.508,00	6.292,00
	100	Recursos Ordinários	2.508,00	6.292,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0008		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	34.214,56	83.874,75
	100	Recursos Ordinários	34.214,56	83.874,75
2.1.8.8.1.04.99.03.0011		SINDICATO	3.694,87	8.969,60
	100	Recursos Ordinários	3.694,87	8.969,60
2.1.8.8.1.04.99.03.0015		DROGA DEZ	1.519,59	4.649,66
	100	Recursos Ordinários	1.519,59	4.649,66
2.1.8.8.1.04.99.03.0016		DROGARIA NOGUEIRA	25.332,74	61.241,57
	100	Recursos Ordinários	25.332,74	61.241,57
2.1.8.8.1.04.99.03.0017		BANCO DO BRASIL	7.389,84	18.843,25
	100	Recursos Ordinários	7.389,84	18.843,25
2.1.8.8.1.04.99.03.0019		BANCO BMG	1.414,72	4.761,67

Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
	100	Recursos Ordinários	1.414,72	4.761,67
2.1.8.8.1.04.99.03.0020		CEF	67.998,08	167.415,61
	100	Recursos Ordinários	67.998,08	167.415,61
2.1.8.8.1.04.99.03.0022		PENSÃO ALIMENTICIA	5.393,10	12.720,87
	100	Recursos Ordinários	5.393,10	12.720,87
2.1.8.8.1.04.99.03.0024		IRRF	744,82	4.041,94
	100	Recursos Ordinários	744,82	4.041,94
2.1.8.8.1.04.99.03.0025		INSS	93.312,61	228.487,16
	100	Recursos Ordinários	93.312,61	228.487,16
2.1.8.8.1.04.99.03.0032		DROGARIA VITAL FARMA	1.516,23	3.551,97
	100	Recursos Ordinários	1.516,23	3.551,97
2.1.8.8.1.04.99.03.0033		TRANSF. CONTRATO FINANCIAMENTO Nº 424113-29 CAIXA/PMA/SAE	0,00	451.998,28
	100	Recursos Ordinários	0,00	451.998,28
2.1.8.8.1.04.99.03.0037		PARTIDO SOLIDARIEDADE	213,38	583,91
	100	Recursos Ordinários	213,38	583,91
2.1.8.8.1.04.99.03.0038		CLUBE RECREATIVO AFA	1.140,00	2.880,00
	100	Recursos Ordinários	1.140,00	2.880,00
Subtotal			2.415.481,48	11.265.959,97
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00	0,00
Totais			2.415.481,48	11.265.959,97

Contador - CRC Nº

Diretor