Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO 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	8.338,53	50.858,92
	100	Recursos Ordinários	8.338,53	50.858,92
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	12,55	215,77
	100	Recursos Ordinários	12,55	215,77
1138.01.1.1		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	1.316,30	6.427,56
	100	Recursos Ordinários	1.316,30	6.427,56
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.860,50	106.047,89
	100	Recursos Ordinários	11.860,50	106.047,89
1610.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.352.688,84	11.832.763,35
	100	Recursos Ordinários	2.352.688,84	11.832.763,35
1610.01.1.2		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	97.830,76	408.945,98
	100	Recursos Ordinários	97.830,76	408.945,98
1610.01.1.3		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	9.349,07	251.221,81
	100	Recursos Ordinários	9.349,07	251.221,81
1610.01.1.4		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.369,35	108.211,60
	100	Recursos Ordinários	5.369,35	108.211,60
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	4.856,55	16.349,45
	100	Recursos Ordinários	4.856,55	16.349,45
1990.99.1.4		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	227,61	3.310,29
	100	Recursos Ordinários	227,61	3.310,29
2118.01.3.1		Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	4.622.412,20	6.688.271,77
	190	Operações de Crédito Internas	4.622.412,20	6.688.271,77
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
2.1.8.8.1.04.99.03.0001		BV FINANCEIRA	250,00	1.500,00
	100	Recursos Ordinários	250,00	1.500,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002		INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.258,80	44.682,42
	100	Recursos Ordinários	8.258,80	44.682,42
2.1.8.8.1.04.99.03.0003		IRPF	9.748,41	53.383,48
	100	Recursos Ordinários	9.748,41	53.383,48
2.1.8.8.1.04.99.03.0004		ISS (Lei Complementar 037/05)	162.433,33	301.115,64
	100	Recursos Ordinários	162.433,33	301.115,64
2.1.8.8.1.04.99.03.0006		SEGUROS (SOMPO SEGUROS S.A)	1.254,00	7.546,00
	100	Recursos Ordinários	1.254,00	7.546,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0008		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	17.547,39	101.422,14
	100	Recursos Ordinários	17.547,39	101.422,14
2.1.8.8.1.04.99.03.0011		SINDICATO	1.945,56	10.915,16
	100	Recursos Ordinários	1.945,56	10.915,16
2.1.8.8.1.04.99.03.0015		DROGA DEZ	1.280,56	5.930,22
	100	Recursos Ordinários	1.280,56	5.930,22
2.1.8.8.1.04.99.03.0016		DROGARIA NOGUEIRA	13.514,94	74.756,51
	100	Recursos Ordinários	13.514,94	74.756,51
2.1.8.8.1.04.99.03.0017		BANCO DO BRASIL	3.652,51	22.495,76
	100	Recursos Ordinários	3.652,51	22.495,76
2.1.8.8.1.04.99.03.0019		BANCO BMG	629,86	5.391,53

Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
	100	Recursos Ordinários	629,86	5.391,53
2.1.8.8.1.04.99.03.0020		CEF	34.108,04	201.523,65
	100	Recursos Ordinários	34.108,04	201.523,65
2.1.8.8.1.04.99.03.0022		PENSÃO ALIMENTICIA	2.839,65	15.560,52
	100	Recursos Ordinários	2.839,65	15.560,52
2.1.8.8.1.04.99.03.0024		IRRF	284,91	4.385,60
	100	Recursos Ordinários	284,91	4.385,60
2.1.8.8.1.04.99.03.0025		INSS	47.146,70	275.633,86
	100	Recursos Ordinários	47.146,70	275.633,86
2.1.8.8.1.04.99.03.0032		DROGARIA VITAL FARMA	1.117,34	4.669,31
	100	Recursos Ordinários	1.117,34	4.669,31
2.1.8.8.1.04.99.03.0033		TRANSF. CONTRATO FINANCIAMENTO Nº 424113-29 CAIXA/PMA/SAE	1.058.895,25	1.510.893,53
	100	Recursos Ordinários	1.058.895,25	1.510.893,53
2.1.8.8.1.04.99.03.0037		PARTIDO SOLIDARIEDADE	89,87	673,78
	100	Recursos Ordinários	89,87	673,78
2.1.8.8.1.04.99.03.0038		CLUBE RECREATIVO AFA	540,00	3.420,00
	100	Recursos Ordinários	540,00	3.420,00
Subtotal			8.479.799,38	22.119.091,07
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00	0,00
Totais			8.479.799,38	22.119.091,07

Contador - CRC Nº

Diretor