Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1121.01.1.1		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	221,84	221,84
	100	Recursos Ordinários	221,84	221,84
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	9.143,63	60.002,55
	100	Recursos Ordinários	9.143,63	60.002,55
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1,69	217,46
	100	Recursos Ordinários	1,69	217,46
1138.01.1.1		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	622,22	7.049,78
	100	Recursos Ordinários	622,22	7.049,78
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.344,97	118.392,86
	100	Recursos Ordinários	12.344,97	118.392,86
1610.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.362.856,59	14.195.619,94
	100	Recursos Ordinários	2.362.856,59	14.195.619,94
1610.01.1.2		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	63.827,89	472.773,87
	100	Recursos Ordinários	63.827,89	472.773,87
1610.01.1.3		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	13.191,77	264.413,58
	100	Recursos Ordinários	13.191,77	264.413,58
1610.01.1.4		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.031,94	117.243,54
	100	Recursos Ordinários	9.031,94	117.243,54
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	6.590,51	22.939,96
	100	Recursos Ordinários	6.590,51	22.939,96
1990.99.1.4		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.507,43	24.817,72
	100	Recursos Ordinários	21.507,43	24.817,72
2118.01.3.1		Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	3.401.186,82	10.089.458,59
	190	Operaçoes de Crédito Internas	3.401.186,82	10.089.458,59
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
2.1.8.8.1.04.99.03.0001		BV FINANCEIRA	500,00	2.000,00
	100	Recursos Ordinários	500,00	2.000,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002		INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.508,95	52.191,37
	100	Recursos Ordinários	7.508,95	52.191,37
2.1.8.8.1.04.99.03.0003		IRPF	20.077,69	73.461,17
	100	Recursos Ordinários	20.077,69	73.461,17
2.1.8.8.1.04.99.03.0004		ISS (Lei Complementar 037/05)	135.363,17	436.478,81
	100	Recursos Ordinários	135.363,17	436.478,81
2.1.8.8.1.04.99.03.0006		SEGUROS (SOMPO SEGUROS S.A)	2.508,00	10.054,00
	100	Recursos Ordinários	2.508,00	10.054,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0008		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	34.710,58	136.132,72
	100	Recursos Ordinários	34.710,58	136.132,72
2.1.8.8.1.04.99.03.0011		SINDICATO	3.798,27	14.713,43
	100	Recursos Ordinários	3.798,27	14.713,43
2.1.8.8.1.04.99.03.0015		DROGA DEZ	2.615,49	8.545,71
	100	Recursos Ordinários	2.615,49	8.545,71
2.1.8.8.1.04.99.03.0016		DROGARIA NOGUEIRA	25.020,88	99.777,39
	100	Recursos Ordinários	25.020,88	99.777,39
2.1.8.8.1.04.99.03.0017		BANCO DO BRASIL	6.897,58	29.393,34

Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
	100	Recursos Ordinários	6.897,58	29.393,34
2.1.8.8.1.04.99.03.0019		BANCO BMG	1.224,86	6.616,39
	100	Recursos Ordinários	1.224,86	6.616,39
2.1.8.8.1.04.99.03.0020		CEF	68.068,36	269.592,01
	100	Recursos Ordinários	68.068,36	269.592,01
2.1.8.8.1.04.99.03.0022		PENSÃO ALIMENTICIA	5.679,30	21.239,82
	100	Recursos Ordinários	5.679,30	21.239,82
2.1.8.8.1.04.99.03.0024		IRRF	1.353,91	5.739,51
	100	Recursos Ordinários	1.353,91	5.739,51
2.1.8.8.1.04.99.03.0025		INSS	98.287,58	373.921,44
	100	Recursos Ordinários	98.287,58	373.921,44
2.1.8.8.1.04.99.03.0032		DROGARIA VITAL FARMA	1.498,02	6.167,33
	100	Recursos Ordinários	1.498,02	6.167,33
2.1.8.8.1.04.99.03.0033		TRANSF. CONTRATO FINANCIAMENTO Nº 424113-29 CAIXA/PMA/SAE	779.069,64	2.289.963,17
	100	Recursos Ordinários	0,00	1.510.893,53
	190	Operações de Crédito Internas	779.069,64	779.069,64
2.1.8.8.1.04.99.03.0037		PARTIDO SOLIDARIEDADE	228,23	902,01
	100	Recursos Ordinários	228,23	902,01
2.1.8.8.1.04.99.03.0038		CLUBE RECREATIVO AFA	1.020,00	4.440,00
	100	Recursos Ordinários	1.020,00	4.440,00
Subtotal			7.095.957,81	29.215.048,88
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00	0,00
Totais			7.095.957,81	29.215.048,88

Contador - CRC Nº

Diretor