Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1121.01.1.1		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	221,84
	100	Recursos Ordinários	0,00	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	4.560,84	64.563,39
	100	Recursos Ordinários	4.560,84	64.563,39
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	217,46
	100	Recursos Ordinários	0,00	217,46
1138.01.1.1		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	10.265,47	17.315,25
	100	Recursos Ordinários	10.265,47	17.315,25
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.414,62	131.807,48
	100	Recursos Ordinários	13.414,62	131.807,48
1610.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.244.021,07	16.439.641,01
	100	Recursos Ordinários	2.244.021,07	16.439.641,01
1610.01.1.2		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	56.546,30	529.320,17
	100	Recursos Ordinários	56.546,30	529.320,17
1610.01.1.3		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	2.963,95	267.377,53
	100	Recursos Ordinários	2.963,95	267.377,53
1610.01.1.4		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.462,36	121.705,90
	100	Recursos Ordinários	4.462,36	121.705,90
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	4.696,25	27.636,21
	100	Recursos Ordinários	4.696,25	27.636,21
1990.99.1.4		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.924,92	26.742,64
	100	Recursos Ordinários	1.924,92	26.742,64
2118.01.3.1		Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	10.089.458,59
	190	Operaçoes de Crédito Internas	0,00	10.089.458,59
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
2.1.8.8.1.04.99.03.0001		BV FINANCEIRA	250,00	2.250,00
	100	Recursos Ordinários	250,00	2.250,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002		INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.381,44	55.572,81
	100	Recursos Ordinários	3.381,44	55.572,81
2.1.8.8.1.04.99.03.0003		IRPF	9.884,44	83.345,61
	100	Recursos Ordinários	9.884,44	83.345,61
2.1.8.8.1.04.99.03.0004		ISS (Lei Complementar 037/05)	1.308,56	437.787,37
	100	Recursos Ordinários	1.308,56	437.787,37
2.1.8.8.1.04.99.03.0006		SEGUROS (SOMPO SEGUROS S.A)	1.243,00	11.297,00
	100	Recursos Ordinários	1.243,00	11.297,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0008		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	18.177,59	154.310,31
	100	Recursos Ordinários	18.177,59	154.310,31
2.1.8.8.1.04.99.03.0011		SINDICATO	1.923,88	16.637,31
	100	Recursos Ordinários	1.923,88	16.637,31
2.1.8.8.1.04.99.03.0015		DROGA DEZ	845,57	9.391,28
	100	Recursos Ordinários	845,57	9.391,28
2.1.8.8.1.04.99.03.0016		DROGARIA NOGUEIRA	12.497,96	112.275,35
	100	Recursos Ordinários	12.497,96	112.275,35
2.1.8.8.1.04.99.03.0017		BANCO DO BRASIL	3.349,27	32.742,61

Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
	100	Recursos Ordinários	3.349,27	32.742,61
2.1.8.8.1.04.99.03.0019		BANCO BMG	595,00	7.211,39
	100	Recursos Ordinários	595,00	7.211,39
2.1.8.8.1.04.99.03.0020		CEF	35.721,62	305.313,63
	100	Recursos Ordinários	35.721,62	305.313,63
2.1.8.8.1.04.99.03.0022		PENSÃO ALIMENTICIA	2.458,04	23.697,86
	100	Recursos Ordinários	2.458,04	23.697,86
2.1.8.8.1.04.99.03.0023		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	79,91	79,91
	100	Recursos Ordinários	79,91	79,91
2.1.8.8.1.04.99.03.0024		IRRF	929,55	6.669,06
	100	Recursos Ordinários	929,55	6.669,06
2.1.8.8.1.04.99.03.0025		INSS	48.791,08	422.712,52
	100	Recursos Ordinários	48.791,08	422.712,52
2.1.8.8.1.04.99.03.0032		DROGARIA VITAL FARMA	922,62	7.089,95
	100	Recursos Ordinários	922,62	7.089,95
2.1.8.8.1.04.99.03.0033		TRANSF. CONTRATO FINANCIAMENTO Nº 424113-29 CAIXA/PMA/SAE	0,00	2.289.963,17
	100	Recursos Ordinários	0,00	1.510.893,53
	190	Operaçöes de Crédito Internas	0,00	779.069,64
2.1.8.8.1.04.99.03.0037		PARTIDO SOLIDARIEDADE	125,60	1.027,61
	100	Recursos Ordinários	125,60	1.027,61
2.1.8.8.1.04.99.03.0038		CLUBE RECREATIVO AFA	510,00	4.950,00
	100	Recursos Ordinários	510,00	4.950,00
Subtotal			2.485.850,91	31.700.899,79
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00	0,00
Totais			2.485.850,91	31.700.899,79

Contador - CRC Nº

Diretor