Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1121.01.1.1		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	55,46	332,76
	100	Recursos Ordinários	55,46	332,76
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	7.142,14	78.286,93
	100	Recursos Ordinários	7.142,14	78.286,93
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	214,54	17.748,41
	100	Recursos Ordinários	214,54	17.748,41
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.573,88	159.830,41
	100	Recursos Ordinários	14.573,88	159.830,41
1610.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.272.882,61	21.152.276,32
	100	Recursos Ordinários	2.272.882,61	21.152.276,32
1610.01.1.2		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	74.764,76	664.137,37
	100	Recursos Ordinários	74.764,76	664.137,37
1610.01.1.3		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	4.057,08	274.936,54
	100	Recursos Ordinários	4.057,08	274.936,54
1610.01.1.4		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.055,27	126.940,81
	100	Recursos Ordinários	4.055,27	126.940,81
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	5.294,83	34.705,81
	100	Recursos Ordinários	5.294,83	34.705,81
1990.99.1.4		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	26.742,64
	100	Recursos Ordinários	0,00	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	2.750,00
	100	Recursos Ordinários	250,00	2.750,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002		INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.016,66	61.606,13
	100	Recursos Ordinários	3.016,66	61.606,13
2.1.8.8.1.04.99.03.0003		IRPF	12.251,59	105.644,48
	100	Recursos Ordinários	12.251,59	105.644,48
2.1.8.8.1.04.99.03.0004		ISS (Lei Complementar 037/05)	4.208,76	446.034,39
	100	Recursos Ordinários	4.208,76	446.034,39
2.1.8.8.1.04.99.03.0006		SEGUROS (SOMPO SEGUROS S.A)	1.243,00	13.783,00
	100	Recursos Ordinários	1.243,00	13.783,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0008		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	17.319,12	189.185,90
	100	Recursos Ordinários	17.319,12	189.185,90
2.1.8.8.1.04.99.03.0011		SINDICATO	1.862,76	20.280,96
	100	Recursos Ordinários	1.862,76	20.280,96
2.1.8.8.1.04.99.03.0015		DROGA DEZ	760,96	10.965,31
	100	Recursos Ordinários	760,96	10.965,31
2.1.8.8.1.04.99.03.0016		DROGARIA NOGUEIRA	13.475,28	139.671,23
	100	Recursos Ordinários	13.475,28	139.671,23
2.1.8.8.1.04.99.03.0017		BANCO DO BRASIL	3.274,30	39.390,73

Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
	100	Recursos Ordinários	3.274,30	39.390,73
2.1.8.8.1.04.99.03.0019		BANCO BMG	595,00	8.401,39
	100	Recursos Ordinários	595,00	8.401,39
2.1.8.8.1.04.99.03.0020		CEF	35.289,67	376.825,91
	100	Recursos Ordinários	35.289,67	376.825,91
2.1.8.8.1.04.99.03.0022		PENSÃO ALIMENTICIA	2.458,04	28.613,94
	100	Recursos Ordinários	2.458,04	28.613,94
2.1.8.8.1.04.99.03.0023		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	79,91
	100	Recursos Ordinários	0,00	79,91
2.1.8.8.1.04.99.03.0024		IRRF	319,10	7.334,54
	100	Recursos Ordinários	319,10	7.334,54
2.1.8.8.1.04.99.03.0025		INSS	47.119,72	519.339,54
	100	Recursos Ordinários	47.119,72	519.339,54
2.1.8.8.1.04.99.03.0032		DROGARIA VITAL FARMA	943,69	8.822,02
	100	Recursos Ordinários	943,69	8.822,02
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	1.278,81
	100	Recursos Ordinários	125,60	1.278,81
2.1.8.8.1.04.99.03.0038		CLUBE RECREATIVO AFA	450,00	5.880,00
	100	Recursos Ordinários	450,00	5.880,00
Subtotal			2.528.003,82	36.902.032,98
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00	0,00
Totais			2.528.003,82	36.902.032,98

Contador - CRC Nº

Diretor