Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1121.01.1.1		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	166,38	499,14
	100	Recursos Ordinários	166,38	499,14
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	6.923,91	85.210,84
	100	Recursos Ordinários	6.923,91	85.210,84
1122.01.1.2		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	31,75	31,75
	100	Recursos Ordinários	31,75	31,75
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	0,00	17.748,41
	100	Recursos Ordinários	0,00	17.748,41
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.295,24	172.125,65
	100	Recursos Ordinários	12.295,24	172.125,65
1610.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.072.265,36	23.224.541,68
	100	Recursos Ordinários	2.072.265,36	23.224.541,68
1610.01.1.2		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	37.428,91	701.566,28
	100	Recursos Ordinários	37.428,91	701.566,28
1610.01.1.3		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.728,72	276.665,26
	100	Recursos Ordinários	1.728,72	276.665,26
1610.01.1.4		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	167,78	127.108,59
	100	Recursos Ordinários	167,78	127.108,59
1690.99.1.1		Outros Serviços - Principal	0,00	160,10
	100	Recursos Ordinários	0,00	160,10
1922.99.1.1		Outras Restituições - Principal	142,78	142,78
	100	Recursos Ordinários	142,78	142,78
1990.99.1.1		Outras Receitas - Primárias - Principal	4.985,57	39.691,38
	100	Recursos Ordinários	4.985,57	39.691,38
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	3.000,00
	100	Recursos Ordinários	250,00	3.000,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002		INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.430,07	67.036,20
	100	Recursos Ordinários	5.430,07	67.036,20
2.1.8.8.1.04.99.03.0003		IRPF	11.292,64	116.937,12
	100	Recursos Ordinários	11.292,64	116.937,12
2.1.8.8.1.04.99.03.0004		ISS (Lei Complementar 037/05)	4.122,15	450.156,54
	100	Recursos Ordinários	4.122,15	450.156,54
2.1.8.8.1.04.99.03.0006		SEGUROS (SOMPO SEGUROS S.A)	1.232,00	15.015,00
	100	Recursos Ordinários	1.232,00	15.015,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0008		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	16.879,60	206.065,50
	100	Recursos Ordinários	16.879,60	206.065,50
2.1.8.8.1.04.99.03.0011		SINDICATO	1.835,86	22.116,82
	100	Recursos Ordinários	1.835,86	22.116,82
2.1.8.8.1.04.99.03.0015		DROGA DEZ	780,90	11.746,21

Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
	100	Recursos Ordinários	780,90	11.746,21
2.1.8.8.1.04.99.03.0016		DROGARIA NOGUEIRA	12.275,28	151.946,51
	100	Recursos Ordinários	12.275,28	151.946,51
2.1.8.8.1.04.99.03.0017		BANCO DO BRASIL	3.274,30	42.665,03
	100	Recursos Ordinários	3.274,30	42.665,03
2.1.8.8.1.04.99.03.0019		BANCO BMG	390,00	8.791,39
	100	Recursos Ordinários	390,00	8.791,39
2.1.8.8.1.04.99.03.0020		CEF	36.292,69	413.118,60
	100	Recursos Ordinários	36.292,69	413.118,60
2.1.8.8.1.04.99.03.0022		PENSÃO ALIMENTICIA	2.458,04	31.071,98
	100	Recursos Ordinários	2.458,04	31.071,98
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	429,01	7.763,55
	100	Recursos Ordinários	429,01	7.763,55
2.1.8.8.1.04.99.03.0025		INSS	46.331,50	565.671,04
	100	Recursos Ordinários	46.331,50	565.671,04
2.1.8.8.1.04.99.03.0032		DROGARIA VITAL FARMA	1.049,44	9.871,46
	100	Recursos Ordinários	1.049,44	9.871,46
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	1.404,41
	100	Recursos Ordinários	125,60	1.404,41
2.1.8.8.1.04.99.03.0038		CLUBE RECREATIVO AFA	420,00	6.300,00
	100	Recursos Ordinários	420,00	6.300,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0039		BLOQUEIOS JUDICIAIS	24.861,59	24.861,59
	100	Recursos Ordinários	24.861,59	24.861,59
Subtotal			2.305.867,07	39.207.900,05
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00	0,00
Totais			2.305.867,07	39.207.900,05

Contador - CRC Nº

Diretor