Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARçO DE 2019 - ORGÃO: 03

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.050,65	109.046,12
	100	Recursos Ordinários	10.050,65	109.046,12
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	7,86	7,86
	100	Recursos Ordinários	7,86	7,86
1138.01.1.1		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	0,00	4.413,32
	100	Recursos Ordinários	0,00	4.413,32
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.858,09	34.780,08
	100	Recursos Ordinários	12.858,09	34.780,08
1610.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.132.224,03	6.863.089,53
	100	Recursos Ordinários	2.132.224,03	6.863.089,53
1610.01.1.2		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	25.003,48	98.173,44
	100	Recursos Ordinários	25.003,48	98.173,44
1610.01.1.3		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	9.550,87	25.718,96
	100	Recursos Ordinários	9.550,87	25.718,96
1610.01.1.4		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.320,85	12.778,51
	100	Recursos Ordinários	10.320,85	12.778,51
1990.99.1.1		Outras Receitas - Primárias - Principal	2.581,88	19.713,43
	100	Recursos Ordinários	2.581,88	19.713,43
2118.01.3.1		Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	1.318.598,00	2.308.855,32
	190	Operações de Crédito Internas	1.318.598,00	2.308.855,32
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
2.1.8.8.1.04.99.03.0001		BV FINANCEIRA	500,00	750,00
	100	Recursos Ordinários	500,00	750,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002		INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.016,66	9.049,98
	100	Recursos Ordinários	3.016,66	9.049,98
2.1.8.8.1.04.99.03.0003		IRPF	26.571,56	38.524,26
	100	Recursos Ordinários	26.571,56	38.524,26
2.1.8.8.1.04.99.03.0004		ISS (Lei Complementar 037/05)	52.903,73	96.017,79
	100	Recursos Ordinários	52.903,73	96.017,79
2.1.8.8.1.04.99.03.0006		SEGUROS (SOMPO SEGUROS S.A)	2.464,00	3.696,00
	100	Recursos Ordinários	2.464,00	3.696,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0008		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	32.038,60	48.788,81
	100	Recursos Ordinários	32.038,60	48.788,81
2.1.8.8.1.04.99.03.0011		SINDICATO	4.077,25	5.919,45
	100	Recursos Ordinários	4.077,25	5.919,45
2.1.8.8.1.04.99.03.0015		DROGA DEZ	2.522,66	3.438,18
	100	Recursos Ordinários	2.522,66	3.438,18
2.1.8.8.1.04.99.03.0016		DROGARIA NOGUEIRA	25.342,90	39.121,49
	100	Recursos Ordinários	25.342,90	39.121,49
2.1.8.8.1.04.99.03.0017		BANCO DO BRASIL	6.016,36	9.084,52
	100	Recursos Ordinários	6.016,36	9.084,52
2.1.8.8.1.04.99.03.0019		BANCO BMG	780,00	1.170,00
	100	Recursos Ordinários	780,00	1.170,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0020		CEF	74.600,14	111.584,40
	100	Recursos Ordinários	74.600,14	111.584,40
2.1.8.8.1.04.99.03.0022		PENSÃO ALIMENTICIA	5.075,96	7.613,94
	100	Recursos Ordinários	5.075,96	7.613,94
2.1.8.8.1.04.99.03.0024		IRRF	710,10	2.296,22

Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARçO DE 2019 - ORGÃO: 03

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
	100	Recursos Ordinários	710,10	2.296,22
2.1.8.8.1.04.99.03.0025		INSS	99.957,90	150.708,54
	100	Recursos Ordinários	99.957,90	150.708,54
2.1.8.8.1.04.99.03.0032		DROGARIA VITAL FARMA	1.504,78	1.976,79
	100	Recursos Ordinários	1.504,78	1.976,79
2.1.8.8.1.04.99.03.0033		TRANSF. CONTRATO FINANCIAMENTO Nº 424113-29 CAIXA/PMA/SAE	302.097,66	528.924,20
	100	Recursos Ordinários	302.097,66	528.924,20
2.1.8.8.1.04.99.03.0037		PARTIDO SOLIDARIEDADE	216,99	342,59
	100	Recursos Ordinários	216,99	342,59
2.1.8.8.1.04.99.03.0038		CLUBE RECREATIVO AFA	540,00	900,00
	100	Recursos Ordinários	540,00	900,00
Subtotal			4.162.132,96	10.536.483,73
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00	0,00
Totais			4.162.132,96	10.536.483,73

Contador - CRC Nº

Diretor