Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.392,97	137.396,79
	100	Recursos Ordinários	15.392,97	137.396,79
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	5,56	13,42
	100	Recursos Ordinários	5,56	13,42
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	12.732,78	58.995,95
	100	Recursos Ordinários	12.732,78	58.995,95
1610.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.312.726,05	11.308.821,56
	100	Recursos Ordinários	2.312.726,05	11.308.821,56
1610.01.1.2		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	42.981,01	195.762,34
	100	Recursos Ordinários	42.981,01	195.762,34
1610.01.1.3		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	6.862,43	41.392,86
	100	Recursos Ordinários	6.862,43	41.392,86
1610.01.1.4		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	314,03	13.230,17
	100	Recursos Ordinários	314,03	13.230,17
1990.99.1.1		Outras Receitas - Primárias - Principal	5.421,77	28.133,49
	100	Recursos Ordinários	5.421,77	28.133,49
2118.01.3.1		Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	178.942,41	2.487.797,73
	190	Operações de Crédito Internas	178.942,41	2.487.797,73
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
2.1.8.8.1.04.99.03.0001		BV FINANCEIRA	250,00	1.250,00
	100	Recursos Ordinários	250,00	1.250,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002		INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.323,24	20.389,88
	100	Recursos Ordinários	8.323,24	20.389,88
2.1.8.8.1.04.99.03.0003		IRPF	15.315,11	67.124,91
	100	Recursos Ordinários	15.315,11	67.124,91
2.1.8.8.1.04.99.03.0004		ISS (Lei Complementar 037/05)	11.847,42	112.588,24
	100	Recursos Ordinários	11.847,42	112.588,24
2.1.8.8.1.04.99.03.0006		SEGUROS (SOMPO SEGUROS S.A)	1.221,00	6.138,00
	100	Recursos Ordinários	1.221,00	6.138,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0008		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	16.844,10	81.955,35
	100	Recursos Ordinários	16.844,10	81.955,35
2.1.8.8.1.04.99.03.0011		SINDICATO	2.347,25	10.495,66
	100	Recursos Ordinários	2.347,25	10.495,66
2.1.8.8.1.04.99.03.0015		DROGA DEZ	1.193,63	5.875,66
	100	Recursos Ordinários	1.193,63	5.875,66
2.1.8.8.1.04.99.03.0016		DROGARIA NOGUEIRA	10.404,35	61.598,08
	100	Recursos Ordinários	10.404,35	61.598,08
2.1.8.8.1.04.99.03.0017		BANCO DO BRASIL	3.006,04	15.098,74
	100	Recursos Ordinários	3.006,04	15.098,74
2.1.8.8.1.04.99.03.0019		BANCO BMG	390,00	1.950,00
	100	Recursos Ordinários	390,00	1.950,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0020		CEF	37.281,98	186.359,30
	100	Recursos Ordinários	37.281,98	186.359,30
2.1.8.8.1.04.99.03.0022		PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	13.389,10
	100	Recursos Ordinários	0,00	13.389,10
2.1.8.8.1.04.99.03.0024		IRRF	324,12	3.374,61

Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
	100	Recursos Ordinários	324,12	3.374,61
2.1.8.8.1.04.99.03.0025		INSS	49.368,12	249.023,75
	100	Recursos Ordinários	49.368,12	249.023,75
2.1.8.8.1.04.99.03.0032		DROGARIA VITAL FARMA	1.024,59	3.868,47
	100	Recursos Ordinários	1.024,59	3.868,47
2.1.8.8.1.04.99.03.0033		TRANSF. CONTRATO FINANCIAMENTO Nº 424113-29 CAIXA/PMA/SAE	40.996,64	569.920,84
	100	Recursos Ordinários	40.996,64	569.920,84
2.1.8.8.1.04.99.03.0037		PARTIDO SOLIDARIEDADE	0,00	342,59
	100	Recursos Ordinários	0,00	342,59
2.1.8.8.1.04.99.03.0038		CLUBE RECREATIVO AFA	240,00	1.380,00
	100	Recursos Ordinários	240,00	1.380,00
Subtotal			2.775.756,60	15.688.080,81
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00	0,00
Totais			2.775.756,60	15.688.080,81

Contador - CRC Nº

Diretor