Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.099,49	148.496,28
	100	Recursos Ordinários	11.099,49	148.496,28
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	13,42
	100	Recursos Ordinários	0,00	13,42
1138.01.1.1		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	651,72	5.065,04
	100	Recursos Ordinários	651,72	5.065,04
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.530,79	70.526,74
	100	Recursos Ordinários	11.530,79	70.526,74
1610.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.138.060,42	13.446.881,98
	100	Recursos Ordinários	2.138.060,42	13.446.881,98
1610.01.1.2		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	30.679,83	226.442,17
	100	Recursos Ordinários	30.679,83	226.442,17
1610.01.1.3		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	14.169,75	55.562,61
	100	Recursos Ordinários	14.169,75	55.562,61
1610.01.1.4		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.567,33	15.797,50
	100	Recursos Ordinários	2.567,33	15.797,50
1990.99.1.1		Outras Receitas - Primárias - Principal	1.833,84	29.967,33
	100	Recursos Ordinários	1.833,84	29.967,33
2118.01.3.1		Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	2.487.797,73
	190	Operações de Crédito Internas	0,00	2.487.797,73
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
2.1.8.8.1.04.99.03.0001		BV FINANCEIRA	250,00	1.500,00
	100	Recursos Ordinários	250,00	1.500,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002		INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.702,28	29.092,16
	100	Recursos Ordinários	8.702,28	29.092,16
2.1.8.8.1.04.99.03.0003		IRPF	15.140,56	82.265,47
	100	Recursos Ordinários	15.140,56	82.265,47
2.1.8.8.1.04.99.03.0004		ISS (Lei Complementar 037/05)	6.448,00	119.036,24
	100	Recursos Ordinários	6.448,00	119.036,24
2.1.8.8.1.04.99.03.0006		SEGUROS (SOMPO SEGUROS S.A)	1.210,00	7.348,00
	100	Recursos Ordinários	1.210,00	7.348,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0008		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	16.358,01	98.313,36
	100	Recursos Ordinários	16.358,01	98.313,36
2.1.8.8.1.04.99.03.0011		SINDICATO	2.305,01	12.800,67
	100	Recursos Ordinários	2.305,01	12.800,67
2.1.8.8.1.04.99.03.0015		DROGA DEZ	1.450,14	7.325,80
	100	Recursos Ordinários	1.450,14	7.325,80
2.1.8.8.1.04.99.03.0016		DROGARIA NOGUEIRA	12.813,99	74.412,07
	100	Recursos Ordinários	12.813,99	74.412,07
2.1.8.8.1.04.99.03.0017		BANCO DO BRASIL	3.006,04	18.104,78
	100	Recursos Ordinários	3.006,04	18.104,78
2.1.8.8.1.04.99.03.0019		BANCO BMG	390,00	2.340,00
	100	Recursos Ordinários	390,00	2.340,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0020		CEF	36.103,88	222.463,18
	100	Recursos Ordinários	36.103,88	222.463,18
2.1.8.8.1.04.99.03.0022		PENSÃO ALIMENTICIA	2.934,33	16.323,43
	100	Recursos Ordinários	2.934,33	16.323,43
2.1.8.8.1.04.99.03.0024		IRRF	1.688,63	5.063,24

Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
	100	Recursos Ordinários	1.688,63	5.063,24
2.1.8.8.1.04.99.03.0025		INSS	50.786,96	299.810,71
	100	Recursos Ordinários	50.786,96	299.810,71
2.1.8.8.1.04.99.03.0032		DROGARIA VITAL FARMA	627,23	4.495,70
	100	Recursos Ordinários	627,23	4.495,70
2.1.8.8.1.04.99.03.0033		TRANSF. CONTRATO FINANCIAMENTO Nº 424113-29 CAIXA/PMA/SAE	0,00	569.920,84
	100	Recursos Ordinários	0,00	569.920,84
2.1.8.8.1.04.99.03.0037		PARTIDO SOLIDARIEDADE	160,41	503,00
	100	Recursos Ordinários	160,41	503,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0038		CLUBE RECREATIVO AFA	240,00	1.620,00
	100	Recursos Ordinários	240,00	1.620,00
Subtotal			2.371.208,64	18.059.289,45
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00	0,00
Totais			2.371.208,64	18.059.289,45

Contador - CRC Nº

Diretor