Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.506,90	159.003,18
	100	Recursos Ordinários	10.506,90	159.003,18
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	0,00	5.065,04
	100	Recursos Ordinários	0,00	5.065,04
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.073,01	82.599,75
	100	Recursos Ordinários	12.073,01	82.599,75
1610.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.294.254,67	15.741.136,65
	100	Recursos Ordinários	2.294.254,67	15.741.136,65
1610.01.1.2		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	34.558,41	261.000,58
	100	Recursos Ordinários	34.558,41	261.000,58
1610.01.1.3		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	5.814,11	61.376,72
	100	Recursos Ordinários	5.814,11	61.376,72
1610.01.1.4		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	84,71	15.882,21
	100	Recursos Ordinários	84,71	15.882,21
1990.99.1.1		Outras Receitas - Primárias - Principal	6.085,98	36.053,31
	100	Recursos Ordinários	6.085,98	36.053,31
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	0,00	1.500,00
	100	Recursos Ordinários	0,00	1.500,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002		INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.702,28	37.794,44
	100	Recursos Ordinários	8.702,28	37.794,44
2.1.8.8.1.04.99.03.0003		IRPF	0,00	82.265,47
	100	Recursos Ordinários	0,00	82.265,47
2.1.8.8.1.04.99.03.0004		ISS (Lei Complementar 037/05)	5.091,98	124.128,22
	100	Recursos Ordinários	5.091,98	124.128,22
2.1.8.8.1.04.99.03.0006		SEGUROS (SOMPO SEGUROS S.A)	11,00	7.359,00
	100	Recursos Ordinários	11,00	7.359,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0008		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	250,00	98.563,36
	100	Recursos Ordinários	250,00	98.563,36
2.1.8.8.1.04.99.03.0011		SINDICATO	110,76	12.911,43
	100	Recursos Ordinários	110,76	12.911,43
2.1.8.8.1.04.99.03.0015		DROGA DEZ	0,00	7.325,80
	100	Recursos Ordinários	0,00	7.325,80
2.1.8.8.1.04.99.03.0016		DROGARIA NOGUEIRA	0,00	74.412,07
	100	Recursos Ordinários	0,00	74.412,07
2.1.8.8.1.04.99.03.0017		BANCO DO BRASIL	0,00	18.104,78
	100	Recursos Ordinários	0,00	18.104,78
2.1.8.8.1.04.99.03.0019		BANCO BMG	0,00	2.340,00
	100	Recursos Ordinários	0,00	2.340,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0020		CEF	0,00	222.463,18
	100	Recursos Ordinários	0,00	222.463,18
2.1.8.8.1.04.99.03.0022		PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	16.323,43
	100	Recursos Ordinários	0,00	16.323,43
2.1.8.8.1.04.99.03.0024		IRRF	423,63	5.486,87

Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
	100	Recursos Ordinários	423,63	5.486,87
2.1.8.8.1.04.99.03.0025		INSS	0,00	299.810,71
	100	Recursos Ordinários	0,00	299.810,71
2.1.8.8.1.04.99.03.0032		DROGARIA VITAL FARMA	0,00	4.495,70
	100	Recursos Ordinários	0,00	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	0,00	503,00
	100	Recursos Ordinários	0,00	503,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0038		CLUBE RECREATIVO AFA	0,00	1.620,00
	100	Recursos Ordinários	0,00	1.620,00
Subtotal			2.377.967,44	20.437.256,89
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00	0,00
Totais			2.377.967,44	20.437.256,89

Contador - CRC Nº

Diretor