

Superintendência de Água e Esgoto de Araguari BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ORGÃO: 03

PÁGINA: 1 de 2

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	13.801,96	201.322,1
	100	Recursos Ordinários	13.801,96	201.322,1
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	13,4
	100	Recursos Ordinários	0,00	13,4
1138.01.1.1		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	0,00	6.966,2
	100	Recursos Ordinários	0,00	6.966,2
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.514,48	120.245,2
	100	Recursos Ordinários	9.514,48	120.245,2
1610.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.241.151,44	25.600.005,
	100	Recursos Ordinários	2.241.151,44	25.600.005,4
1610.01.1.2		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	29.014,94	421.690,
	100	Recursos Ordinários	29.014,94	421.690,6
1610.01.1.3		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	26.022,74	122.485,2
	100	Recursos Ordinários	26.022,74	122.485,
1610.01.1.4		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	13,97	16.546,
	100	Recursos Ordinários	13,97	16.546,
1990.99.1.1		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	45.529,
	100	Recursos Ordinários	0,00	45.529,
2118.01.3.1		Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	3.587.882,
	190	Operações de Crédito Internas	0,00	3.587.882,
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
.1.8.8.1.04.99.03.0001		BV FINANCEIRA	250,00	2.750,
	100	Recursos Ordinários	250,00	2.750,
.1.8.8.1.04.99.03.0002		INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.419,12	88.943,
	100	Recursos Ordinários	13.419,12	88.943
2.1.8.8.1.04.99.03.0003		IRPF	25.641,04	174.174
	100	Recursos Ordinários	25.641,04	174.174
.1.8.8.1.04.99.03.0004		ISS (Lei Complementar 037/05)	19.645,92	198.367,
	100	Recursos Ordinários	19.645,92	198.367,
.1.8.8.1.04.99.03.0006		SEGUROS (SOMPO SEGUROS S.A)	1.232,00	13.508,
2.1.0.0.1.0 1.00.00.000	100	Recursos Ordinários	1.232,00	13.508,
2.1.8.8.1.04.99.03.0008		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	17.638,47	184.337
	100	Recursos Ordinários	17.638,47	184.337
2.1.8.8.1.04.99.03.0011		SINDICATO	1.945,26	22.780
	100	Recursos Ordinários	1.945,26	22.780
2.1.8.8.1.04.99.03.0013		SALARIO MATERNIDADE	2.625,39	7.876
	100	Recursos Ordinários	2.625,39	7.876
.1.8.8.1.04.99.03.0015		DROGA DEZ	614,93	11.586
2.1.0.0.1.04.00.00.0010	100	Recursos Ordinários	614,93	11.586,
2.1.8.8.1.04.99.03.0016		DROGARIA NOGUEIRA	11.819,57	133.972
	100	Recursos Ordinários	11.819,57	133.972,
2.1.8.8.1.04.99.03.0017		BANCO DO BRASIL	2.867,36	32.718
	100	Recursos Ordinários	2.867,36	32.718
2.1.8.8.1.04.99.03.0019		BANCO BMG	390,00	4.290
	100	Recursos Ordinários	390,00	4.290
2.1.8.8.1.04.99.03.0020		CEF	40.735,81	422.168
2.1.0.0.1.04.99.03.0020			· ·	
	100	Recursos Ordinários	40.735,81	422.168,



Superintendência de Água e Esgoto de Araguari BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ORGÃO: 03

PÁGINA: 2 de 2

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	•	
	100	Recursos Ordinários	2.937,57	31.012,21
2.1.8.8.1.04.99.03.0024		IRRF	887,54	11.687,48
	100	Recursos Ordinários	887,54	11.687,48
2.1.8.8.1.04.99.03.0025		INSS	61.627,89	572.482,90
	100	Recursos Ordinários	61.627,89	572.482,90
2.1.8.8.1.04.99.03.0032		DROGARIA VITAL FARMA	895,35	9.363,97
	100	Recursos Ordinários	895,35	9.363,97
2.1.8.8.1.04.99.03.0033		TRANSF. CONTRATO FINANCIAMENTO № 424113-29 CAIXA/PMA/SAE	0,00	781.199,82
	100	Recursos Ordinários	0,00	781.199,82
2.1.8.8.1.04.99.03.0037		PARTIDO SOLIDARIEDADE	158,82	1.297,10
	100	Recursos Ordinários	158,82	1.297,10
2.1.8.8.1.04.99.03.0038		CLUBE RECREATIVO AFA	210,00	2.730,00
	100	Recursos Ordinários	210,00	2.730,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0040		DEVOLUÇÕES/ RESTITUIÇOES DIVERSAS	0,00	9.445,47
	100	Recursos Ordinários	0,00	9.445,47
Subtotal			2.525.061,57	32.839.380,09
Total das Receitas Intraorçamentárias				0,00
Totais				32.839.380,09

Contador - CRC №	Diretor