Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.726,26	212.048,45
	100	Recursos Ordinários	10.726,26	212.048,45
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	6.966,24
	100	Recursos Ordinários	0,00	6.966,24
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.384,31	128.629,54
	100	Recursos Ordinários	8.384,31	128.629,54
1610.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.503.590,42	28.103.595,89
	100	Recursos Ordinários	2.503.590,42	28.103.595,89
1610.01.1.2		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	40.185,74	461.876,34
	100	Recursos Ordinários	40.185,74	461.876,34
1610.01.1.3		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	20.225,08	142.710,37
	100	Recursos Ordinários	20.225,08	142.710,37
1610.01.1.4		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.875,31	20.421,40
	100	Recursos Ordinários	3.875,31	20.421,40
1990.99.1.1		Outras Receitas - Primárias - Principal	6.245,39	51.774,73
	100	Recursos Ordinários	6.245,39	51.774,73
2118.01.3.1		Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	3.587.882,44
	190	Operações de Crédito Internas	0,00	3.587.882,44
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
2.1.8.8.1.04.99.03.0001		BV FINANCEIRA	250,00	3.000,00
	100	Recursos Ordinários	250,00	3.000,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002		INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.994,44	101.938,05
	100	Recursos Ordinários	12.994,44	101.938,05
2.1.8.8.1.04.99.03.0003		IRPF	19.126,63	193.301,26
	100	Recursos Ordinários	19.126,63	193.301,26
2.1.8.8.1.04.99.03.0004		ISS (Lei Complementar 037/05)	8.619,32	206.986,42
	100	Recursos Ordinários	8.619,32	206.986,42
2.1.8.8.1.04.99.03.0006		SEGUROS (SOMPO SEGUROS S.A)	1.232,00	14.740,00
	100	Recursos Ordinários	1.232,00	14.740,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0008		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	18.658,63	202.996,53
	100	Recursos Ordinários	18.658,63	202.996,53
2.1.8.8.1.04.99.03.0011		SINDICATO	4.201,09	26.981,33
	100	Recursos Ordinários	4.201,09	26.981,33
2.1.8.8.1.04.99.03.0013		SALARIO MATERNIDADE	3.325,49	11.201,66
	100	Recursos Ordinários	3.325,49	11.201,66
2.1.8.8.1.04.99.03.0015		DROGA DEZ	789,29	12.376,21
	100	Recursos Ordinários	789,29	12.376,21
2.1.8.8.1.04.99.03.0016		DROGARIA NOGUEIRA	10.277,62	144.250,44
	100	Recursos Ordinários	10.277,62	144.250,44
2.1.8.8.1.04.99.03.0017		BANCO DO BRASIL	2.867,36	35.586,30
	100	Recursos Ordinários	2.867,36	35.586,30
2.1.8.8.1.04.99.03.0019		BANCO BMG	390,00	4.680,00
	100	Recursos Ordinários	390,00	4.680,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0020		CEF	41.883,58	464.052,08
	100	Recursos Ordinários	41.883,58	464.052,08
2.1.8.8.1.04.99.03.0022		PENSÃO ALIMENTICIA	2.936,81	33.949,02

Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
	100	Recursos Ordinários	2.936,81	33.949,02
2.1.8.8.1.04.99.03.0024		IRRF	17.217,48	28.904,96
	100	Recursos Ordinários	17.217,48	28.904,96
2.1.8.8.1.04.99.03.0025		INSS	104.071,73	676.554,63
	100	Recursos Ordinários	104.071,73	676.554,63
2.1.8.8.1.04.99.03.0032		DROGARIA VITAL FARMA	883,99	10.247,96
	100	Recursos Ordinários	883,99	10.247,96
2.1.8.8.1.04.99.03.0033		TRANSF. CONTRATO FINANCIAMENTO Nº 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	1.455,92
	100	Recursos Ordinários	158,82	1.455,92
2.1.8.8.1.04.99.03.0038		CLUBE RECREATIVO AFA	210,00	2.940,00
	100	Recursos Ordinários	210,00	2.940,00
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			2.843.326,79	35.682.706,88
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00	0,00
Totais			2.843.326,79	35.682.706,88

Contador - CRC Nº

Diretor