



Superintendência de Água e Esgoto de Araguari  
BOLETIM DAS RECEITAS NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - ORGÃO: 03

EMISSÃO: 22/06/2022

PÁGINA: 1

CONTA	TRAD	DESCRIÇÃO	TOTAL
<b>RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS</b>			
2.1.8.8.1.04.99.03.0002	3413	INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.581,79
2.1.8.8.1.04.99.03.0004	3415	ISS (Lei Complementar 037/05)	2.542,90
2.1.8.8.1.04.99.03.0013	3424	SALARIO MATERNIDADE	388,98
2.1.8.8.1.04.99.03.0014	3425	SALARIO FAMILIA	169,41
2.1.8.8.1.04.99.03.0024	3435	IRRF	1.228,32
Sub-total:			7.911,40
<b>RECEITAS ORCAMENTÁRIAS</b>			
1321.01.0.1	478	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.805,50
1611.01.0.1	473	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.209.027,41
1611.01.0.2	474	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	64.456,83
1611.01.0.3	476	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	6.061,43
1611.01.0.4	475	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.196,39
1699.99.0.1	477	Outros Serviços - Principal	18.030,01
1923.99.0.1	480	Outros Ressarcimentos - Principal	1.172,08
Sub-total:			2.329.749,65
Total geral:			2.337.661,05

LÍLIAN SIMONE RIBEIRO PAULO DE OLIVEIRA  
Controle Interno

LUCIENE DA SILVA ANDRADE  
Tessoureira