

Superintendência de Água e Esgoto de Araguari BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2022 - ORGÃO: 03

PÁGINA:1 de 1

0			
Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.243,23	245.018,95
1120.00.0.0	Taxas	39.587,03	141.256,55
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	39.587,03	141.256,55
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	39.587,03	141.256,55
1121.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39.587,03	141.256,55
1130.00.0.0	Contribuição de Melhoria	37.656,20	103.762,40
1131.00.0.0	Contribuição de Melhoria	37.656,20	103.762,40
1131.50.0.0	Contribuição de Melhoria	37.656,20	103.762,40
1131.50.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	37.656,20	103.762,40
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	86.179,54
1611.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.637.242,50	17.535.368,70
1611.01.0.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	90.005,23	585.769,25
1611.01.0.3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	13.099,20	107.629,74
1611.01.0.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.991,86	65.567,21
1699.99.0.1	Outros Serviços - Principal	56.166,76	375.505,44
1923.99.0.1	Outros Ressarcimentos - Principal	1.172,08	8.204,56
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
2.1.8.8.1.01.21.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	1.236,00	7.260,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002	INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.261,78	131.129,72
2.1.8.8.1.04.99.03.0003	IRPF	42.808,67	247.358,77
2.1.8.8.1.04.99.03.0004	ISS (Lei Complementar 037/05)	10.057,17	46.990,43
2.1.8.8.1.04.99.03.0008	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	14.088,75	84.172,16
2.1.8.8.1.04.99.03.0011	SINDICATO	2.731,63	16.142,17
2.1.8.8.1.04.99.03.0013	SALARIO MATERNIDADE	0,00	497,03
2.1.8.8.1.04.99.03.0014	SALARIO FAMILIA	169,41	1.226,74
2.1.8.8.1.04.99.03.0016	DROGARIA NOGUEIRA	15.625,45	87.783,62
2.1.8.8.1.04.99.03.0017	BANCO DO BRASIL	1.041,17	6.247,02
2.1.8.8.1.04.99.03.0020	CEF	49.820,15	286.563,91
2.1.8.8.1.04.99.03.0022	PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,54	16.119,24
2.1.8.8.1.04.99.03.0023	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.440,31	12.199,14
2.1.8.8.1.04.99.03.0024	IRRF	9.680,85	56.026,42
2.1.8.8.1.04.99.03.0025	INSS	71.619,12	431.355,05
2.1.8.8.1.04.99.03.0031	ACERTO DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	960,60
2.1.8.8.1.04.99.03.0037	PARTIDO SOLIDARIEDADE	37,60	225,60
2.1.8.8.1.04.99.03.0038	CLUBE RECREATIVO AFA	60,00	510,00
Subtotal		3.130.285,46	20.442.011,01
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		3.130.285,46	20.442.011,01

RAQUEL R. DOMINGOS FERREIRA Contadora - CRC Nº 124317 CLAUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO Diretora