Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2022 - ORGÃO: 03

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.574,18	167.775,72
1120.00.0.0	Taxas	35.300,47	101.669,52
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.300,47	101.669,52
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	35.300,47	101.669,52
1121.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.300,47	101.669,52
1130.00.0.0	Contribuição de Melhoria	36.273,71	66.106,20
1131.00.0.0	Contribuição de Melhoria	36.273,71	66.106,20
1131.50.0.0	Contribuição de Melhoria	36.273,71	66.106,20
1131.50.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	36.273,71	66.106,20
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	86.179,54
1611.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.520.191,30	14.898.126,20
1611.01.0.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	90.776,54	495.764,02
1611.01.0.3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	14.368,46	94.530,54
1611.01.0.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.807,13	59.575,35
1699.99.0.1	Outros Serviços - Principal	52.661,26	319.338,68
1923.99.0.1	Outros Ressarcimentos - Principal	1.172,08	7.032,48
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
2.1.8.8.1.01.21.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	1.188,00	6.024,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002	INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.671,46	106.867,94
2.1.8.8.1.04.99.03.0003	IRPF	44.204,91	204.550,10
2.1.8.8.1.04.99.03.0004	ISS (Lei Complementar 037/05)	12.479,69	36.933,26
2.1.8.8.1.04.99.03.0008	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	13.763,73	70.083,41
2.1.8.8.1.04.99.03.0011	SINDICATO	2.666,89	13.410,54
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	338,82	1.057,33
2.1.8.8.1.04.99.03.0016	DROGARIA NOGUEIRA	14.813,10	72.158,17
2.1.8.8.1.04.99.03.0017	BANCO DO BRASIL	1.041,17	5.205,85
2.1.8.8.1.04.99.03.0020	CEF	45.906,38	236.743,76
2.1.8.8.1.04.99.03.0022	PENSÃO ALIMENTICIA	2.686,54	13.432,70
2.1.8.8.1.04.99.03.0023	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.055,45	8.758,83
2.1.8.8.1.04.99.03.0024	IRRF	10.060,22	46.345,57
2.1.8.8.1.04.99.03.0025	INSS	70.665,65	359.735,93
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	188,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0038	CLUBE RECREATIVO AFA	90,00	450,00
Subtotal		3.012.220,56	17.311.725,55
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		3.012.220,56	17.311.725,55

RAQUEL R. DOMINGOS FERREIRA
Contadora - CRC Nº 124317

CLAUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO
Diretora