Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	65.772,38	96.201,54
1120.00.0.0	Taxas	36.439,17	66.369,05
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	36.439,17	66.369,05
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	36.439,17	66.369,05
1121.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.439,17	66.369,05
1130.00.0.0	Contribuição de Melhoria	29.333,21	29.832,49
1131.00.0.0	Contribuição de Melhoria	29.333,21	29.832,49
1131.50.0.0	Contribuição de Melhoria	29.333,21	29.832,49
1131.50.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	29.333,21	29.832,49
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	86.179,54
1611.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.801.055,86	12.377.934,90
1611.01.0.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	102.292,35	404.987,48
1611.01.0.3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	16.547,01	80.162,08
1611.01.0.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.383,17	47.768,22
1699.99.0.1	Outros Serviços - Principal	60.081,36	266.677,42
1923.99.0.1	Outros Ressarcimentos - Principal	1.172,08	5.860,40
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
2.1.8.8.1.01.21.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.836,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002	INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.299,69	81.196,48
2.1.8.8.1.04.99.03.0003	IRPF	0,00	160.345,19
2.1.8.8.1.04.99.03.0004	ISS (Lei Complementar 037/05)	3.433,13	24.453,57
2.1.8.8.1.04.99.03.0008	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	56.319,68
2.1.8.8.1.04.99.03.0011	SINDICATO	0,00	10.743,65
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	718,51
2.1.8.8.1.04.99.03.0016	DROGARIA NOGUEIRA	0,00	57.345,07
2.1.8.8.1.04.99.03.0017	BANCO DO BRASIL	0,00	4.164,68
2.1.8.8.1.04.99.03.0020	CEF	0,00	190.837,38
2.1.8.8.1.04.99.03.0022	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	10.746,16
2.1.8.8.1.04.99.03.0023	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.580,47	4.703,38
2.1.8.8.1.04.99.03.0024	IRRF	7.277,76	36.285,35
2.1.8.8.1.04.99.03.0025	INSS	483,00	289.070,28
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	0,00	150,40
2.1.8.8.1.04.99.03.0038	CLUBE RECREATIVO AFA	0,00	360,00
Subtotal		3.088.547,67	14.299.504,99
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		3.088.547,67	14.299.504,99

RAQUEL R. DOMINGOS FERREIRA
Contadora - CRC Nº 124317

Diretor