Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

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

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1100.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.429,16	30.429,16
1120.00.0.0	Taxas	29.929,88	29.929,88
1121.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.929,88	29.929,88
1121.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.929,88	29.929,88
1121.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.929,88	29.929,88
1130.00.0.0	Contribuição de Melhoria	499,28	499,28
1131.00.0.0	Contribuição de Melhoria	499,28	499,28
1131.50.0.0	Contribuição de Melhoria	499,28	499,28
1131.50.0.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	499,28	499,28
1321.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	86.179,54
1611.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.413.692,48	9.576.879,04
1611.01.0.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	95.339,43	302.695,13
1611.01.0.3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	27.691,80	63.615,07
1611.01.0.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.198,02	36.385,05
1699.99.0.1	Outros Serviços - Principal	26.648,75	206.596,06
1923.99.0.1	Outros Ressarcimentos - Principal	1.172,08	4.688,32
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
2.1.8.8.1.01.21.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	2.412,00	4.836,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002	INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.299,69	64.896,79
2.1.8.8.1.04.99.03.0003	IRPF	79.704,48	160.345,19
2.1.8.8.1.04.99.03.0004	ISS (Lei Complementar 037/05)	2.743,13	21.020,44
2.1.8.8.1.04.99.03.0008	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	28.166,01	56.319,68
2.1.8.8.1.04.99.03.0011	SINDICATO	5.371,07	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	112,94	549,10
2.1.8.8.1.04.99.03.0016	DROGARIA NOGUEIRA	27.898,26	57.345,07
2.1.8.8.1.04.99.03.0017	BANCO DO BRASIL	2.082,34	4.164,68
2.1.8.8.1.04.99.03.0020	CEF	97.532,56	190.837,38
2.1.8.8.1.04.99.03.0022	PENSÃO ALIMENTICIA	5.373,08	10.746,16
2.1.8.8.1.04.99.03.0023	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.501,59	2.122,91
2.1.8.8.1.04.99.03.0024	IRRF	8.996,93	29.007,59
2.1.8.8.1.04.99.03.0025	INSS	143.729,73	288.587,28
2.1.8.8.1.04.99.03.0031	ACERTO DE PROCESSOS JUDICIAIS	960,60	960,60
2.1.8.8.1.04.99.03.0037	PARTIDO SOLIDARIEDADE	75,20	150,40
2.1.8.8.1.04.99.03.0038	CLUBE RECREATIVO AFA	180,00	360,00
Subtotal		3.026.311,33	11.210.957,32
Total das Receitas Intraorçamentárias		0,00	0,00
Totais		3.026.311,33	11.210.957,32

RAQUEL R. DOMINGOS FERREIRA
Contadora - CRC Nº 124317

Diretor