Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2021 - ORGÃO: 03

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1138.01.1.1		Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	0,00	258,40
	100	Recursos Ordinários	0,00	258,40
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.994,63	41.884,43
	100	Recursos Ordinários	9.994,63	41.884,43
1610.01.1.1		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.545.646,75	16.575.391,98
	100	Recursos Ordinários	2.545.646,75	16.575.391,98
1610.01.1.2		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	153.062,09	339.505,18
	100	Recursos Ordinários	153.062,09	339.505,18
1610.01.1.3		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	10.887,11	87.488,74
	100	Recursos Ordinários	10.887,11	87.488,74
1610.01.1.4		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.992,50	68.529,75
	100	Recursos Ordinários	7.992,50	68.529,75
1690.99.1.1		Outros Serviços - Principal	2.201,92	21.102,38
	100	Recursos Ordinários	2.201,92	21.102,38
1928.03.1.1		RESSARCIMENTO - PRINCIPAL	0,00	14.797,14
	100	Recursos Ordinários	0,00	14.797,14
1990.99.1.1		Outras Receitas - Primárias - Principal	48.489,49	244.689,99
	100	Recursos Ordinários	48.489,49	244.689,99
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
2.1.8.8.1.01.21.00.0000		PLANOS DE SEGUROS	2.484,00	8.856,00
	100	Recursos Ordinários	2.484,00	8.856,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0001		BV FINANCEIRA	0,00	250,00
	100	Recursos Ordinários	0,00	250,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0002		INSS 11% SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.266,34	97.407,49
	100	Recursos Ordinários	28.266,34	97.407,49
2.1.8.8.1.04.99.03.0003		IRPF	56.938,02	187.366,52
	100	Recursos Ordinários	56.938,02	187.366,52
2.1.8.8.1.04.99.03.0004		ISS (Lei Complementar 037/05)	12.896,50	44.484,96
	100	Recursos Ordinários	12.896,50	44.484,96
2.1.8.8.1.04.99.03.0008		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	27.644,02	95.736,38
	100	Recursos Ordinários	27.644,02	95.736,38
2.1.8.8.1.04.99.03.0011		SINDICATO	4.985,72	17.714,79
	100	Recursos Ordinários	4.985,72	17.714,79
2.1.8.8.1.04.99.03.0014		SALARIO FAMILIA	153,81	781,01
	100	Recursos Ordinários	153,81	781,01
2.1.8.8.1.04.99.03.0015		DROGA DEZ	1.106,64	4.454,54
	100	Recursos Ordinários	1.106,64	4.454,54
2.1.8.8.1.04.99.03.0016		DROGARIA NOGUEIRA	25.939,52	93.564,50
	100	Recursos Ordinários	25.939,52	93.564,50
2.1.8.8.1.04.99.03.0017		BANCO DO BRASIL	2.893,70	10.127,95
	100	Recursos Ordinários	2.893,70	10.127,95
2.1.8.8.1.04.99.03.0019		BANCO BMG	520,00	2.220,00
	100	Recursos Ordinários	520,00	2.220,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0020		CEF	90.894,95	317.577,21
	100	Recursos Ordinários	90.894,95	317.577,21
2.1.8.8.1.04.99.03.0022		PENSÃO ALIMENTICIA	6.793,46	22.875,41
	100	Recursos Ordinários	6.793,46	22.875,41
2.1.8.8.1.04.99.03.0024		IRRF	3.292,31	12.532,63

Superintendência de Água e Esgoto de Araguari

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2021 - ORGÃO: 03

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
	100	Recursos Ordinários	3.292,31	12.532,63
2.1.8.8.1.04.99.03.0025		INSS	120.983,56	418.657,99
	100	Recursos Ordinários	120.983,56	418.657,99
2.1.8.8.1.04.99.03.0030		DENTALSHOW ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	387,00
	100	Recursos Ordinários	0,00	387,00
2.1.8.8.1.04.99.03.0032		DROGARIA VITAL FARMA	4.004,14	8.639,10
	100	Recursos Ordinários	4.004,14	8.639,10
2.1.8.8.1.04.99.03.0037		PARTIDO SOLIDARIEDADE	75,20	225,60
	100	Recursos Ordinários	75,20	225,60
2.1.8.8.1.04.99.03.0038		CLUBE RECREATIVO AFA	240,00	840,00
	100	Recursos Ordinários	240,00	840,00
Subtotal			3.168.386,38	18.738.347,07
Total das Receitas Intraorçamentárias			0,00	0,00
Totais			3.168.386,38	18.738.347,07

LUCIENE DA SILVA ANDRADE
Contadora - CRC Nº 077762

VITOR CARULLA FILHO
Diretor