

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	856.233,89	2.482.718,31	ORÇAMENTÁRIA	825.545,94	2.272.588,26
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	856.233,89	2.482.718,31	17 Saneamento	791.024,79	2.169.848,97
13 RECEITA PATRIMONIAL	14.206,22	38.299,01	28 Encargos Especiais	34.521,15	102.739,29
16 RECEITA DE SERVIÇOS	842.027,67	2.444.419,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	118.191,87	426.756,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	134.953,44	368.426,72	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	-34.132,18	1.945,16
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	1.391,33	3.884,33	9023 SALÁRIO MATERNIDADE		324,20
9023 SALÁRIO MATERNIDADE	324,20	1.842,20	9001 Salário Família	-34.132,18	1.620,96
9001 Salário Família	1.067,13	2.042,13	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	103.474,65
<u>CONSIGNACOES</u>	133.562,11	364.542,39	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		88.312,13
9009 INSS	38.518,47	109.370,63	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.162,52
9010 IRRF	41.975,92	94.805,27	<u>CONSIGNACOES</u>	152.324,05	321.336,42
9012 Pensão Alimentícia	-835,89	600,00	9009 INSS	70.852,16	104.420,54
9015 IRRF DIVERSOS	647,25	1.775,57	9010 IRRF	26.556,91	52.642,86
9020 EMPRESTIMO CEF	27.063,06	79.411,02	9012 Pensão Alimentícia	200,00	600,00
9019 Empréstimo Consignado - Bradesco	26.193,30	78.579,90	9015 IRRF DIVERSOS	647,25	1.790,44
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00	9020 EMPRESTIMO CEF	27.874,43	83.659,63
			9019 Empréstimo Consignado - Bradesco	26.193,30	78.222,95
			<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00
Total ->	991.187,33	2.851.145,03	Total ->	943.737,81	2.699.344,49
=> SALDO ANTERIOR	1.232.397,63	1.128.046,61	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.279.847,15	1.279.847,15
CAIXA	24.904,06	3.416,91	CAIXA	40.995,50	40.995,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	29.434,03	30.162,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	40.194,80	40.194,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.178.059,54	1.094.466,90	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.198.656,85	1.198.656,85
Total SALDO ANTERIOR	1.232.397,63	1.128.046,61	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.279.847,15	1.279.847,15
TOTAL DA RECEITA	2.223.584,96	3.979.191,64	TOTAL DA DESPESA	2.223.584,96	3.979.191,64