

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12			SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
1201			SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		11.207.000,00	2.434.782,83	656.461,14	1.778.321,69
120101			SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		2.434.782,83	656.461,14	656.461,14	656.461,14
17.122.0011.2093.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE/MUNICÍPIO					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.018.000,00 98.561,35	98.561,35 98.561,35	98.561,35 98.561,35	0,00 98.561,35
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		254.500,00 234.000,00	234.000,00 0,00	0,00 0,00	234.000,00 0,00
025	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00 3.493,35	3.493,35 3.493,35	3.493,35 3.493,35	0,00 3.493,35
003	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00 2.480,10	2.480,10 2.480,10	2.480,10 2.480,10	0,00 2.480,10
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 20.042,17	20.042,17 20.042,17	20.042,17 20.042,17	0,00 20.042,17
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00 628.758,40	628.758,40 36.567,08	36.567,08 36.567,08	592.191,32 36.567,08
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		98.000,00 98.000,00	98.000,00 0,00	0,00 0,00	98.000,00 0,00
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.511.0091.1037.0000			Ampliação, Reforma e Reparos do Abastecimento de Agua na Zona Rural					
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0011.1038.0000			Ampliação, Reforma e Reparos do Sistema de Abastecimento de Agua na Zona Urbana do Municipio					
014	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0011.2094.0000			Operação e Manutenção do Sistema de Água - SAAE					
015	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.395.000,00 561.848,20	561.848,20 151.848,20	151.848,20 151.848,20	410.000,00 151.848,20
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.743.600,00 135.653,28	135.653,28 135.653,28	135.653,28 135.653,28	0,00 135.653,28
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.035.000,00 382.000,00	382.000,00 0,00	0,00 0,00	382.000,00 0,00
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		135.000,00 2.889,53	2.889,53 2.889,53	2.889,53 2.889,53	0,00 2.889,53
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00 233.098,07	233.098,07 170.967,70	170.967,70 170.967,70	62.130,37 170.967,70
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		833.000,00	0,00	0,00	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		361.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0223.2095.0000 Encargos com Dívida interna (Parcelamento)								
023	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		28.000,00	13.649,97	13.649,97	0,00
					13.649,97	13.649,97	13.649,97	13.649,97
024	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		105.800,00	20.308,41	20.308,41	0,00
					20.308,41	20.308,41	20.308,41	20.308,41
TOTAL DO PODER					11.207.000,00	2.434.782,83	656.461,14	1.778.321,69
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					2.434.782,83	656.461,14	656.461,14	656.461,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.207.000,00	2.434.782,83	656.461,14	1.778.321,69
					2.434.782,83	656.461,14	656.461,14	656.461,14

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							103.474,65	103.474,65
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			88.312,13	88.312,13
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			15.162,52	15.162,52
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	0,00
9021	9021	313118	VALOR A REGULARIZAR	001 - 001			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							0,00	0,00
9001	9001	313116	Salário Família	001 - 001			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							0,00	0,00
9023	9023	313112	SALÁRIO MATERNIDADE	001 - 001			0,00	0,00
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO							0,00	0,00
9002	9002	313102	Debitos Indevidos	001 - 001			0,00	0,00
9003	9003	313103	Resp. Pessoal Multas e Juros 2016	001 - 001			0,00	0,00
9004	9004	313104	Despesas a Regularizar - 2012	001 - 001			0,00	0,00
9005	9005	313105	Saldo Caixa - 2012	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	313106	Desp. a Regularizar - 2010	001 - 001			0,00	0,00
9007	9007	313107	Debitos Ind. - Jocivaldo Santos - 2013	001 - 001			0,00	0,00
9008	9008	313108	Deb. Ind - Samarone Silva -2015	001 - 001			0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							33.568,38	33.568,38
9009	9009	323203	INSS	001 - 001			33.568,38	33.568,38
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							26.575,55	26.575,55
9010	9010	323204	IRRF	001 - 001			26.085,95	26.085,95
9015	9015	323209	IRRF DIVERSOS	001 - 001			489,60	489,60
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							200,00	200,00
9012	9012	323206	Pensão Alimentícia	001 - 001			200,00	200,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							53.746,72	53.746,72
9019	9019	323224	Emprestimo Consignado - Bradesco		001 - 001		25.836,35	25.836,35
9020	9020	323222	EMPRESTIMO CEF		001 - 001		27.910,37	27.910,37
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							217.565,30	217.565,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

874.026,44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
202.004-1	003	13	26.934,13
Aplic-CEF 81-3	104	211	492.696,43
Itaú CC 15000-2	184	14	10,00
214-C/A15000-2	184	214	693.153,15
CC 3.100-3	237	12	1.139,35
9999 - 2231611	999	9999	21.405,24
TOTAL DO SALDO			1.235.338,30

TOTAL GERAL

2.109.364,74

Parintins, 31 de JANEIRO de 2026

MARCOS ANWDREY MARINHO DA LUZ
DIRETOR

RAMON DE SOUZA LAVÔR
CONTADOR - CRC: 011941/O-8/AM

JOSÉ MARIA EVANGELISTA CASTRO
TESOUREIRO