

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 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	792.778,99	3.275.497,30	ORÇAMENTÁRIA	762.850,38	3.035.438,64
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	792.778,99	3.275.497,30	17 Saneamento	711.693,70	2.881.542,67
13 RECEITA PATRIMONIAL	12.433,74	50.732,75	28 Encargos Especiais	51.156,68	153.895,97
16 RECEITA DE SERVIÇOS	780.345,25	3.224.764,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	304.523,59	731.279,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	124.020,99	492.447,71	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	103.421,82	105.366,98
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	1.077,88	4.962,21	9023 SALÁRIO MATERNIDADE		324,20
9023 SALÁRIO MATERNIDADE		1.842,20	9001 Salário Família	472,78	2.093,74
9001 Salário Família	1.077,88	3.120,01	9021 VALOR A REGULARIZAR	102.949,04	102.949,04
<u>CONSIGNACOES</u>	122.943,11	487.485,50	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	103.474,65
9009 INSS	37.661,91	147.032,54	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		88.312,13
9010 IRRF	32.860,02	127.665,29	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.162,52
9012 Pensão Alimentícia	200,00	800,00	<u>CONSIGNACOES</u>	201.101,77	522.438,19
9015 IRRF DIVERSOS	0,71	1.776,28	9009 INSS	76.210,77	180.631,31
9020 EMPRESTIMO CEF	26.027,17	105.438,19	9010 IRRF	74.138,35	126.781,21
9019 Empréstimo Consignado - Bradesco	26.193,30	104.773,20	9012 Pensão Alimentícia	200,00	800,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00	9015 IRRF DIVERSOS	697,59	2.488,03
Total ->	916.799,98	3.767.945,01	9020 EMPRESTIMO CEF	23.661,76	107.321,39
=> SALDO ANTERIOR	1.279.847,15	1.128.046,61	9019 Empréstimo Consignado - Bradesco	26.193,30	104.416,25
CAIXA	40.995,50	3.416,91	<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	40.194,80	30.162,80	Total ->	1.067.373,97	3.766.718,46
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.198.656,85	1.094.466,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.129.273,16	1.129.273,16
Total SALDO ANTERIOR	1.279.847,15	1.128.046,61	CAIXA	31.956,70	31.956,70
TOTAL DA RECEITA	2.196.647,13	4.895.991,62	BANCO CONTA MOVIMENTO	43.153,67	43.153,67
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.054.162,79	1.054.162,79
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.129.273,16	1.129.273,16
			TOTAL DA DESPESA	2.196.647,13	4.895.991,62