

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS

Pag 01 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
12			SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
1201			SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		11.208.000,00	1.001.312,32	917.652,96	1.088.123,29
120101			SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO		8.131.959,89	7.043.836,60	917.652,96	7.043.836,60
17.122.0011.2093.0000			Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE/MUNICÍPIO					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.018.000,00 880.252,14	106.925,59 880.252,14	106.925,59 106.925,59	0,00 880.252,14
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		254.500,00 234.000,00	0,00 148.152,27	21.177,26 21.177,26	85.847,73 148.152,27
025	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		25.000,00 17.075,03	2.431,68 17.075,03	2.431,68 2.431,68	0,00 17.075,03
003	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00 18.194,42	0,00 18.194,42	0,00 0,00	0,00 18.194,42
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00 21.723,20	8.702,67 21.723,20	8.702,67 8.702,67	0,00 21.723,20
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		195.000,00 193.459,12	28.187,86 193.459,12	28.187,86 28.187,86	0,00 193.459,12
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		32.000,00 31.866,68	31.866,68 0,00	0,00 0,00	31.866,68 0,00
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00 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		895.000,00 888.888,42	100.000,00 400.314,99	57.914,19 57.914,19	488.573,43 400.314,99
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		98.000,00 98.000,00	0,00 60.120,26	6.404,77 6.404,77	37.879,74 60.120,26
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 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 81.320,00	0,00 81.320,00	0,00 0,00	0,00 81.320,00
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		160.000,00 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		225.000,00 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 1.712.589,66	154.244,91 1.525.822,59	187.080,67 187.080,67	186.767,07 1.525.822,59
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.743.600,00 1.326.211,86	173.921,55 1.326.211,86	173.921,55 173.921,55	0,00 1.326.211,86
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.035.000,00 382.000,00	0,00 229.566,14	34.630,12 34.630,12	152.433,86 229.566,14
018	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		135.000,00 16.891,73	0,00 16.891,73	0,00 0,00	0,00 16.891,73
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.894.000,00 1.887.739,66	365.465,75 1.782.984,88	260.710,97 260.710,97	104.754,78 1.782.984,88
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		195.500,00	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 AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

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		267.100,00 68.700,00	0,00 68.700,00	0,00 0,00	0,00 68.700,00
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		97.000,00 67.208,24	6.349,65 67.208,24	6.349,65 6.349,65	0,00 67.208,24
024	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		325.800,00 205.839,73	23.215,98 205.839,73	23.215,98 23.215,98	0,00 205.839,73
TOTAL DO PODER					11.208.000,00	1.001.312,32	917.652,96	1.088.123,29
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					8.131.959,89	7.043.836,60	917.652,96	7.043.836,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.208.000,00	1.001.312,32	917.652,96	1.088.123,29
					8.131.959,89	7.043.836,60	917.652,96	7.043.836,60

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	103.474,65
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	88.312,13
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	15.162,52
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							30,00	103.722,37
9021	9021	313118	VALOR A REGULARIZAR	001 - 001			30,00	103.722,37
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							878,02	6.015,58
9001	9001	313116	Salário Família	001 - 001			878,02	6.015,58
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							1.080,67	1.404,87
9023	9023	313112	SALÁRIO MATERNIDADE	001 - 001			1.080,67	1.404,87
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							38.020,76	293.468,74
9009	9009	323203	INSS	001 - 001			38.020,76	293.468,74
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							34.467,46	228.539,95
9010	9010	323204	IRRF	001 - 001			33.669,18	223.153,31
9015	9015	323209	IRRF DIVERSOS	001 - 001			798,28	5.386,64
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA							200,00	1.600,00
9012	9012	323206	Pensão Alimentícia	001 - 001			200,00	1.600,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2026 A 31/08/2026)

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							47.978,94	410.713,71
9019	9019	323224	Emprestimo Consignado - Bradesco		001 - 001		20.104,50	191.894,62
9020	9020	323222	EMPRESTIMO CEF		001 - 001		27.874,44	218.819,09
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							122.655,85	1.148.939,87

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.192.776,47

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
202.004-1	003	13	43.745,24
Aplic-CEF 81-3	104	211	244.764,88
Itaú CC 15000-2	184	14	10,00
214-C/A15000-2	184	214	576.376,23
CC 3.100-3	237	12	21.750,75
9999 - 2231611	999	9999	17.635,90
TOTAL DO SALDO			904.283,00

TOTAL GERAL

9.097.059,47

Parintins, 31 de AGOSTO de 2026

MARCOS ANWDREY MARINHO DA LUZ
DIRETOR

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

JOSÉ MARIA EVANGELISTA CASTRO
TESOUREIRO