Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS

Fi / Tipo	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	782.913,67	954.004,84	917.032,12
120101	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO				8.914.873,56	7.997.841,44	954.004,84	7.997.841,44
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	99.118,76	99.118,76	0,00
					979.370,90	979.370,90	99.118,76	979.370,90
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		254.500,00	0,00	22.454,36	63.393,37
					234.000,00	170.606,63	22.454,36	170.606,63
025		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		25.000,00	1.970,16	1.970,16	0,00
					19.045,19	19.045,19	1.970,16	19.045,19
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	0,00	0,00	0,00
					18.194,42	18.194,42	0,00	18.194,42
005		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					21.723,20	21.723,20	0,00	21.723,20
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		225.000,00	23.887,24	23.887,24	0,00
					217.346,36	217.346,36	23.887,24	217.346,36
007		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		32.000,00	0,00	0,00	31.866,68
					31.866,68	0,00	0,00	0,00
008		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		49.876,00	39.876,60	0,00	39.876,60
					39.876,60	0,00	0,00	0,00
009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		905.500,00	16.510,20	50.352,89	454.730,74
					905.398,62	450.667,88	50.352,89	450.667,88
010		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		98.000,00	0,00	8.331,91	29.547,83
					98.000,00	68.452,17	8.331,91	68.452,17
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	0,00	0,00	0,00
					81.320,00	81.320,00	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		0,00	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		55.000,00	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	155.569,23	187.966,95	154.369,35
					1.868.158,89	1.713.789,54	187.966,95	1.713.789,54
016		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.743.600,00	163.007,96	163.007,96	0,00
					1.489.219,82	1.489.219,82	163.007,96	1.489.219,82
017		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.035.000,00	0,00	36.523,55	115.910,31
					382.000,00	266.089,69	36.523,55	266.089,69
018		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		135.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.891,73	16.891,73	0,00	16.891,73
019		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.194.000,00	253.132,87	330.550,41	27.337,24
					2.140.872,53	2.113.535,29	330.550,41	2.113.535,29
020		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		145.124,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	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 73.617,01	6.408,77 73.617,01	6.408,77 6.408,77	0,00 73.617,01
024	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		325.800,00 229.271,61	23.431,88 229.271,61	23.431,88 23.431,88	0,00 229.271,61
TOTAL DO PODER					11.208.000,00	782.913,67	954.004,84	917.032,12
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO					8.914.873,56	7.997.841,44	954.004,84	7.997.841,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.208.000,00	782.913,67	954.004,84	917.032,12
					8.914.873,56	7.997.841,44	954.004,84	7.997.841,44

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					0,00	103.722,37
9021	9021	313118	VALOR A REGULARIZAR	001 - 001	0,00	103.722,37
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					742,90	6.758,48
9001	9001	313116	Salário Família	001 - 001	742,90	6.758,48
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO					1.621,00	3.025,87
9023	9023	313112	SALÁRIO MATERNIDADE	001 - 001	1.621,00	3.025,87
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					38.886,90	332.355,64
9009	9009	323203	INSS	001 - 001	38.886,90	332.355,64
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					37.856,63	266.396,58
9010	9010	323204	IRRF	001 - 001	37.061,10	260.214,41
9015	9015	323209	IRRF DIVERSOS	001 - 001	795,53	6.182,17
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA					200,00	1.800,00
9012	9012	323206	Pensão Alimentícia	001 - 001	200,00	1.800,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							47.978,93	458.692,64
9019	9019	323224	Emprestimo Consignado - Bradesco	001 - 001			20.104,50	211.999,12
9020	9020	323222	EMPRESTIMO CEF	001 - 001			27.874,43	246.693,52
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							127.286,36	1.276.226,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.274.067,67

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
202.004-1	003	13	45.458,95
Aplic-CEF 81-3	104	211	261.207,95
Itaú CC 15000-2	184	14	10,00
214-C/A15000-2	184	214	374.367,20
CC 3.100-3	237	12	3.331,77
9999 - 2231611	999	9999	33.900,14
TOTAL DO SALDO			718.276,01

TOTAL GERAL 9.992.343,68

Parintins, 30 de SETEMBRO de 2026

MARCOS ANWDREY MARINHO DA LUZ	RAMON DE SOUZA LAVÔR	JOSÉ MARIA EVANGELISTA CASTRO
DIRETOR	CONTADOR - CRC: 011941/O-8/AM	TESOUREIRO