

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 JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	863.664,47	863.664,47	ORÇAMENTÁRIA	656.461,14	656.461,14
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	863.664,47	863.664,47	17 Saneamento	622.502,76	622.502,76
13 RECEITA PATRIMONIAL	12.996,14	12.996,14	28 Encargos Especiais	33.958,38	33.958,38
16 RECEITA DE SERVIÇOS	850.668,33	850.668,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	217.565,30	217.565,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	117.653,66	117.653,66	<u>RESTOS A PAGAR</u>	103.474,65	103.474,65
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	2.493,00	2.493,00	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	88.312,13	88.312,13
9023 SALÁRIO MATERNIDADE	1.518,00	1.518,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.162,52	15.162,52
9001 Salário Família	975,00	975,00	<u>CONSIGNACOES</u>	114.090,65	114.090,65
<u>CONSIGNACOES</u>	115.160,66	115.160,66	9009 INSS	33.568,38	33.568,38
9009 INSS	34.686,01	34.686,01	9010 IRRF	26.085,95	26.085,95
9010 IRRF	26.085,95	26.085,95	9012 Pensão Alimentícia	200,00	200,00
9012 Pensão Alimentícia	200,00	200,00	9015 IRRF DIVERSOS	489,60	489,60
9015 IRRF DIVERSOS	638,72	638,72	9020 EMPRESTIMO CEF	27.910,37	27.910,37
9020 EMPRESTIMO CEF	27.356,68	27.356,68	9019 Empréstimo Consignado - Bradesco	25.836,35	25.836,35
9019 Empréstimo Consignado - Bradesco	26.193,30	26.193,30	<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00	Total ->	874.026,44	874.026,44
Total ->	981.318,13	981.318,13	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.235.338,30	1.235.338,30
=> SALDO ANTERIOR	1.128.046,61	1.128.046,61	CAIXA	21.405,24	21.405,24
CAIXA	3.416,91	3.416,91	BANCO CONTA MOVIMENTO	28.083,48	28.083,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	30.162,80	30.162,80	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.185.849,58	1.185.849,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.094.466,90	1.094.466,90	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.235.338,30	1.235.338,30
Total SALDO ANTERIOR	1.128.046,61	1.128.046,61	TOTAL DA DESPESA	2.109.364,74	2.109.364,74
TOTAL DA RECEITA	2.109.364,74	2.109.364,74			