

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 FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	762.819,95	1.626.484,42	ORÇAMENTÁRIA	790.581,18	1.447.042,32
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	762.819,95	1.626.484,42	17 Saneamento	756.321,42	1.378.824,18
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.096,65	24.092,79	28 Encargos Especiais	34.259,76	68.218,14
16 RECEITA DE SERVIÇOS	751.723,30	1.602.391,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.999,06	308.564,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.819,62	233.473,28	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	36.077,34	36.077,34
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	2.493,00	9023 SALÁRIO MATERNIDADE	324,20	324,20
9023 SALÁRIO MATERNIDADE		1.518,00	9001 Salário Família	35.753,14	35.753,14
9001 Salário Família		975,00	RESTOS A PAGAR	0,00	103.474,65
CONSIGNACOES	115.819,62	230.980,28	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		88.312,13
9009 INSS	36.166,15	70.852,16	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.162,52
9010 IRRF	26.743,40	52.829,35	CONSIGNACOES	54.921,72	169.012,37
9012 Pensão Alimentícia	1.235,89	1.435,89	9009 INSS		33.568,38
9015 IRRF DIVERSOS	489,60	1.128,32	9010 IRRF		26.085,95
9020 EMPRESTIMO CEF	24.991,28	52.347,96	9012 Pensão Alimentícia	200,00	400,00
9019 Empréstimo Consignado - Bradesco	26.193,30	52.386,60	9015 IRRF DIVERSOS	653,59	1.143,19
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9020 EMPRESTIMO CEF	27.874,83	55.785,20
			9019 Empréstimo Consignado - Bradesco	26.193,30	52.029,65
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
Total ->	878.639,57	1.859.957,70	Total ->	881.580,24	1.755.606,68
=> SALDO ANTERIOR	1.235.338,30	1.128.046,61	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.232.397,63	1.232.397,63
CAIXA	21.405,24	3.416,91	CAIXA	24.904,06	24.904,06
BANCO CONTA MOVIMENTO	28.083,48	30.162,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	29.434,03	29.434,03
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.185.849,58	1.094.466,90	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.178.059,54	1.178.059,54
Total SALDO ANTERIOR	1.235.338,30	1.128.046,61	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.232.397,63	1.232.397,63
TOTAL DA RECEITA	2.113.977,87	2.988.004,31	TOTAL DA DESPESA	2.113.977,87	2.988.004,31