

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 MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	867.351,82	4.142.849,12	ORÇAMENTÁRIA	1.042.202,21	4.077.640,85
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	867.351,82	4.142.849,12	17 Saneamento	1.023.556,15	3.905.098,82
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.479,90	62.212,65	28 Encargos Especiais	18.646,06	172.542,03
16 RECEITA DE SERVIÇOS	855.871,92	4.080.636,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.489,26	787.769,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	219.725,01	712.172,72	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	1.558,33	106.925,31
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	98.736,38	103.698,59	9023 SALÁRIO MATERNIDADE		324,20
9023 SALÁRIO MATERNIDADE		1.842,20	9001 Salário Família	815,00	2.908,74
9001 Salário Família		3.120,01	9021 VALOR A REGULARIZAR	743,33	103.692,37
9021 VALOR A REGULARIZAR	98.736,38	98.736,38	RESTOS A PAGAR	0,00	103.474,65
<u>CONSIGNACOES</u>	120.988,63	608.474,13	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		88.312,13
9009 INSS	37.451,75	184.484,29	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.162,52
9010 IRRF	30.996,79	158.662,08	<u>CONSIGNACOES</u>	54.930,93	577.369,12
9012 Pensão Alimentícia	200,00	1.000,00	9009 INSS		180.631,31
9015 IRRF DIVERSOS	664,62	2.440,90	9010 IRRF		126.781,21
9020 EMPRESTIMO CEF	27.874,42	133.312,61	9012 Pensão Alimentícia	200,00	1.000,00
9019 Empréstimo Consignado - Bradesco	23.801,05	128.574,25	9015 IRRF DIVERSOS	663,21	3.151,24
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00	9020 EMPRESTIMO CEF	27.874,42	135.195,81
			9019 Empréstimo Consignado - Bradesco	26.193,30	130.609,55
			<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00
Total ->	1.087.076,83	4.855.021,84	Total ->	1.098.691,47	4.865.409,93
=> SALDO ANTERIOR	1.129.273,16	1.128.046,61	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.117.658,52	1.117.658,52
CAIXA	31.956,70	3.416,91	CAIXA	45.001,63	45.001,63
BANCO CONTA MOVIMENTO	43.153,67	30.162,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	61.358,33	61.358,33
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.054.162,79	1.094.466,90	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.011.298,56	1.011.298,56
Total SALDO ANTERIOR	1.129.273,16	1.128.046,61	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.117.658,52	1.117.658,52
TOTAL DA RECEITA	2.216.349,99	5.983.068,45	TOTAL DA DESPESA	2.216.349,99	5.983.068,45