

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 JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	877.357,06	5.020.206,18	ORÇAMENTÁRIA	1.041.332,68	5.118.973,53
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	877.357,06	5.020.206,18	17 Saneamento	989.295,67	4.894.394,49
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.223,14	73.435,79	28 Encargos Especiais	52.037,01	224.579,04
16 RECEITA DE SERVIÇOS	866.133,92	4.946.770,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	119.352,64	907.121,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	119.821,18	831.993,90	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	1.080,64	108.005,95
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	1.558,33	105.256,92	9023 SALÁRIO MATERNIDADE		324,20
9023 SALÁRIO MATERNIDADE		1.842,20	9001 Salário Família	1.080,64	3.989,38
9001 Salário Família	815,00	3.935,01	9021 VALOR A REGULARIZAR		103.692,37
9021 VALOR A REGULARIZAR	743,33	99.479,71	RESTOS A PAGAR	0,00	103.474,65
<u>CONSIGNACOES</u>	118.262,85	726.736,98	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		88.312,13
9009 INSS	37.672,06	222.156,35	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.162,52
9010 IRRF	31.706,13	190.368,21	<u>CONSIGNACOES</u>	118.272,00	695.641,12
9012 Pensão Alimentícia	200,00	1.200,00	9009 INSS	37.420,15	218.051,46
9015 IRRF DIVERSOS	705,74	3.146,64	9010 IRRF	30.996,79	157.778,00
9020 EMPRESTIMO CEF	27.874,42	161.187,03	9012 Pensão Alimentícia	200,00	1.200,00
9019 Empréstimo Consignado - Bradesco	20.104,50	148.678,75	9015 IRRF DIVERSOS	704,56	3.855,80
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00	9020 EMPRESTIMO CEF	27.874,43	163.070,24
			9019 Empréstimo Consignado - Bradesco	21.076,07	151.685,62
			<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00
Total ->	997.178,24	5.852.200,08	Total ->	1.160.685,32	6.026.095,25
=> SALDO ANTERIOR	1.117.658,52	1.128.046,61	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	954.151,44	954.151,44
CAIXA	45.001,63	3.416,91	CAIXA	28.922,64	28.922,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	61.358,33	30.162,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	54.267,30	54.267,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.011.298,56	1.094.466,90	BANCO CONTA APLICAÇÃO	870.961,50	870.961,50
Total SALDO ANTERIOR	1.117.658,52	1.128.046,61	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	954.151,44	954.151,44
TOTAL DA RECEITA	2.114.836,76	6.980.246,69	TOTAL DA DESPESA	2.114.836,76	6.980.246,69