

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		11.207.000,00	863.664,47	762.819,95	1.626.484,42	-9.580.515,58
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		72.400,00	12.996,14	11.096,65	24.092,79	-48.307,21
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		72.400,00	12.996,14	11.096,65	24.092,79	-48.307,21
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		72.400,00	12.996,14	11.096,65	24.092,79	-48.307,21
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		72.400,00	12.996,14	11.096,65	24.092,79	-48.307,21
1321.01.0.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		72.400,00	12.996,14	11.096,65	24.092,79	-48.307,21
1321.01.0.1.16	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAAE		72.400,00	12.996,14	11.096,65	24.092,79	-48.307,21
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		11.134.600,00	850.668,33	751.723,30	1.602.391,63	-9.532.208,37
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.795.700,00	840.346,10	745.314,42	1.585.660,52	-9.210.039,48
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.795.700,00	840.346,10	745.314,42	1.585.660,52	-9.210.039,48
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE		10.795.700,00	840.346,10	745.314,42	1.585.660,52	-9.210.039,48
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		9.643.700,00	794.064,24	694.308,84	1.488.373,08	-8.155.326,92
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.		9.372.000,00	791.964,24	693.183,84	1.485.148,08	-7.886.851,92
1611.01.0.1.02	003	TAXA DE LIGAÇÃO		182.500,00	750,00	275,00	1.025,00	-181.475,00
1611.01.0.1.03	004	TAXA DE RELIGAÇÃO		89.200,00	1.350,00	850,00	2.200,00	-87.000,00
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		226.000,00	30.171,51	34.580,92	64.752,43	-161.247,57
1611.01.0.2.01	005	SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T.RESERV E DIST.AGUA - MULTAS E JUR		226.000,00	30.171,51	34.580,92	64.752,43	-161.247,57
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		926.000,00	16.110,35	16.424,66	32.535,01	-893.464,99
1611.01.0.3.01	006	SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T.RESERV E DIST.AGUA - DÍVIDA ATIVA		926.000,00	16.110,35	16.424,66	32.535,01	-893.464,99
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		338.900,00	10.322,23	6.408,88	16.731,11	-322.168,89
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		338.900,00	10.322,23	6.408,88	16.731,11	-322.168,89
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		338.900,00	10.322,23	6.408,88	16.731,11	-322.168,89
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		338.900,00	10.322,23	6.408,88	16.731,11	-322.168,89
1699.99.0.1.01	007	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		338.900,00	10.322,23	6.408,88	16.731,11	-322.168,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.207.000,00	863.664,47	762.819,95	1.626.484,42	-9.580.515,58

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00
9021	9021	VALOR A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			975,00	0,00	975,00
9001	9001	Salário Família	975,00	0,00	975,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			1.518,00	0,00	1.518,00
9023	9023	SALÁRIO MATERNIDADE	1.518,00	0,00	1.518,00
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			0,00	0,00	0,00
9002	9002	Debitos Indevidos	0,00	0,00	0,00
9003	9003	Resp. Pessoal Multas e Juros 2016	0,00	0,00	0,00
9004	9004	Despesas a Regularizar - 2012	0,00	0,00	0,00
9005	9005	Saldo Caixa - 2012	0,00	0,00	0,00
9006	9006	Desp. a Regularizar - 2010	0,00	0,00	0,00
9007	9007	Debitos Ind. - Jocivaldo Santos - 2013	0,00	0,00	0,00
9008	9008	Deb. Ind - Samarone Silva -2015	0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			34.686,01	36.166,15	70.852,16
9009	9009	INSS	34.686,01	36.166,15	70.852,16
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			26.724,67	27.233,00	53.957,67
9010	9010	IRRF	26.085,95	26.743,40	52.829,35

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9015	9015	IRRF DIVERSOS			638,72	489,60	1.128,32	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					200,00	1.235,89	1.435,89	
9012	9012	Pensão Alimentícia			200,00	1.235,89	1.435,89	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					53.549,98	51.184,58	104.734,56	
9019	9019	Empréstimo Consignado - Bradesco			26.193,30	26.193,30	52.386,60	
9020	9020	EMPRESTIMO CEF			27.356,68	24.991,28	52.347,96	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					117.653,66	115.819,62	233.473,28	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.859.957,70	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CC 3.100-3	237	12	12.189,32
202.004-1	003	13	48.116,28
Aplic-CEF 81-3	104	211	925.805,02
Itaú CC 15000-2	184	14	20,00
214-C/A15000-2	184	214	1.263.128,78
9999 - 2231611	999	9999	6.833,82
Total do Saldo			2.256.093,22

TOTAL GERAL

4.116.050,92

Parintins, 28 de FEVEREIRO de 2026

MARCOS ANWDREY MARINHO DA LUZ
DIRETOR

RAMON DE SOUZA LAVÔR
CONTADOR - CRC: 011941/O-8/AM

JOSÉ MARIA EVANGELISTA CASTRO
TESOUREIRO