

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 JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.035.593,93	6.055.800,11	ORÇAMENTÁRIA	1.007.210,11	6.126.183,64
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.035.593,93	6.055.800,11	17 Saneamento	988.306,81	5.882.701,30
13 RECEITA PATRIMONIAL	22.219,68	95.655,47	28 Encargos Especiais	18.903,30	243.482,34
16 RECEITA DE SERVIÇOS	1.013.374,25	5.960.144,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	119.162,30	1.026.284,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	121.684,41	953.678,31	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	1.148,18	109.154,13
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	1.080,64	106.337,56	9023 SALÁRIO MATERNIDADE		324,20
9023 SALÁRIO MATERNIDADE		1.842,20	9001 Salário Família	1.148,18	5.137,56
9001 Salário Família	1.080,64	5.015,65	9021 VALOR A REGULARIZAR		103.692,37
9021 VALOR A REGULARIZAR		99.479,71	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	103.474,65
<u>CONSIGNACOES</u>	120.603,77	847.340,75	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		88.312,13
9009 INSS	38.020,76	260.177,11	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.162,52
9010 IRRF	34.401,74	224.769,95	<u>CONSIGNACOES</u>	118.014,12	813.655,24
9012 Pensão Alimentícia	200,00	1.400,00	9009 INSS	37.396,52	255.447,98
9015 IRRF DIVERSOS	2,35	3.148,99	9010 IRRF	31.706,13	189.484,13
9020 EMPRESTIMO CEF	27.874,42	189.061,45	9012 Pensão Alimentícia	200,00	1.400,00
9019 Empréstimo Consignado - Bradesco	20.104,50	168.783,25	9015 IRRF DIVERSOS	732,56	4.588,36
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00	9020 EMPRESTIMO CEF	27.874,41	190.944,65
			9019 Empréstimo Consignado - Bradesco	20.104,50	171.790,12
			<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00
Total ->	1.157.278,34	7.009.478,42	Total ->	1.126.372,41	7.152.467,66
=> SALDO ANTERIOR	954.151,44	1.128.046,61	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	985.057,37	985.057,37
CAIXA	28.922,64	3.416,91	CAIXA	19.358,86	19.358,86
BANCO CONTA MOVIMENTO	54.267,30	30.162,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	58.210,62	58.210,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	870.961,50	1.094.466,90	BANCO CONTA APLICAÇÃO	907.487,89	907.487,89
Total SALDO ANTERIOR	954.151,44	1.128.046,61	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	985.057,37	985.057,37
TOTAL DA RECEITA	2.111.429,78	8.137.525,03	TOTAL DA DESPESA	2.111.429,78	8.137.525,03