

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		11.207.000,00	5.020.206,18	1.035.593,93	6.055.800,11	-5.151.199,89
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		72.400,00	73.435,79	22.219,68	95.655,47	23.255,47
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		72.400,00	73.435,79	22.219,68	95.655,47	23.255,47
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		72.400,00	73.435,79	22.219,68	95.655,47	23.255,47
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		72.400,00	73.435,79	22.219,68	95.655,47	23.255,47
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		72.400,00	73.435,79	22.219,68	95.655,47	23.255,47
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		72.400,00	73.435,79	22.219,68	95.655,47	23.255,47
1321.01.1.1.16	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAAE		72.400,00	73.435,79	22.219,68	95.655,47	23.255,47
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		11.134.600,00	4.946.770,39	1.013.374,25	5.960.144,64	-5.174.455,36
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.795.700,00	4.903.590,09	1.002.458,68	5.906.048,77	-4.889.651,23
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.795.700,00	4.903.590,09	1.002.458,68	5.906.048,77	-4.889.651,23
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		10.795.700,00	4.903.590,09	1.002.458,68	5.906.048,77	-4.889.651,23
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		9.643.700,00	4.589.189,53	921.416,63	5.510.606,16	-4.133.093,84
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.		9.372.000,00	4.561.665,47	919.446,63	5.481.112,10	-3.890.887,90
1611.01.0.1.02	003	TAXA DE LIGAÇÃO		182.500,00	4.415,00	750,00	5.165,00	-177.335,00
1611.01.0.1.03	004	TAXA DE RELIGAÇÃO		89.200,00	23.109,06	1.220,00	24.329,06	-64.870,94
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		226.000,00	195.350,95	57.986,72	253.337,67	27.337,67
1611.01.0.2.01	005	SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESERV E DIST.AGUA - MULTAS E JUR		226.000,00	195.350,95	57.986,72	253.337,67	27.337,67
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		926.000,00	119.049,61	23.055,33	142.104,94	-783.895,06
1611.01.0.3.01	006	SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESERV E DIST.AGUA - DÍVIDA ATIVA		926.000,00	119.049,61	23.055,33	142.104,94	-783.895,06
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		338.900,00	43.180,30	10.915,57	54.095,87	-284.804,13
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		338.900,00	43.180,30	10.915,57	54.095,87	-284.804,13
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		338.900,00	43.180,30	10.915,57	54.095,87	-284.804,13
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL		338.900,00	43.180,30	10.915,57	54.095,87	-284.804,13
1699.99.0.1.01	007	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		338.900,00	43.180,30	10.915,57	54.095,87	-284.804,13

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

11.207.000,00

5.020.206,18

1.035.593,93

6.055.800,11

-5.151.199,89

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			99.479,71	0,00	99.479,71
9021	9021	VALOR A REGULARIZAR	99.479,71	0,00	99.479,71
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			3.935,01	1.080,64	5.015,65
9001	9001	Salário Família	3.935,01	1.080,64	5.015,65
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			1.842,20	0,00	1.842,20
9023	9023	SALÁRIO MATERNIDADE	1.842,20	0,00	1.842,20
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			222.156,35	38.020,76	260.177,11
9009	9009	INSS	222.156,35	38.020,76	260.177,11
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			193.514,85	34.404,09	227.918,94

Exercício: 2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARINTINS

Pag 02 de 02

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

=====

9.265.571,64

Parintins, 31 de JULHO de 2026

MARCOS ANWDREY MARINHO DA LUZ
DIRETOR

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

JOSÉ MARIA EVANGELISTA CASTRO
TESOUREIRO