

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2026 A 30/04/2026 )**

**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 | 2.482.718,31   | 792.778,99     | 3.275.497,30 | -7.931.502,70 |
| 1300.00.0.0.00     |       | RECEITA PATRIMONIAL                                           |         | 72.400,00     | 38.299,01      | 12.433,74      | 50.732,75    | -21.667,25    |
| 1320.00.0.0.00     |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                           |         | 72.400,00     | 38.299,01      | 12.433,74      | 50.732,75    | -21.667,25    |
| 1321.00.0.0.00     |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                  |         | 72.400,00     | 38.299,01      | 12.433,74      | 50.732,75    | -21.667,25    |
| 1321.01.0.0.00     |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |         | 72.400,00     | 38.299,01      | 12.433,74      | 50.732,75    | -21.667,25    |
| 1321.01.1.0.00     |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL                    |         | 72.400,00     | 38.299,01      | 12.433,74      | 50.732,75    | -21.667,25    |
| 1321.01.1.1.00     |       | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL                         |         | 72.400,00     | 38.299,01      | 12.433,74      | 50.732,75    | -21.667,25    |
| 1321.01.1.1.16     | 001   | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAAE                                   |         | 72.400,00     | 38.299,01      | 12.433,74      | 50.732,75    | -21.667,25    |
| 1600.00.0.0.00     |       | RECEITA DE SERVIÇOS                                           |         | 11.134.600,00 | 2.444.419,30   | 780.345,25     | 3.224.764,55 | -7.909.835,45 |
| 1610.00.0.0.00     |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                  |         | 10.795.700,00 | 2.421.119,73   | 773.950,63     | 3.195.070,36 | -7.600.629,64 |
| 1611.00.0.0.00     |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                  |         | 10.795.700,00 | 2.421.119,73   | 773.950,63     | 3.195.070,36 | -7.600.629,64 |
| 1611.01.0.0.00     |       | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL      |         | 10.795.700,00 | 2.421.119,73   | 773.950,63     | 3.195.070,36 | -7.600.629,64 |
| 1611.01.0.1.00     |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL             |         | 9.643.700,00  | 2.264.747,68   | 729.888,46     | 2.994.636,14 | -6.649.063,86 |
| 1611.01.0.1.01     | 002   | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.                             |         | 9.372.000,00  | 2.257.202,68   | 714.269,40     | 2.971.472,08 | -6.400.527,92 |
| 1611.01.0.1.02     | 003   | TAXA DE LIGAÇÃO                                               |         | 182.500,00    | 2.685,00       | 430,00         | 3.115,00     | -179.385,00   |
| 1611.01.0.1.03     | 004   | TAXA DE RELIGAÇÃO                                             |         | 89.200,00     | 4.860,00       | 15.189,06      | 20.049,06    | -69.150,94    |
| 1611.01.0.2.00     |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS          |         | 226.000,00    | 94.040,59      | 28.189,33      | 122.229,92   | -103.770,08   |
| 1611.01.0.2.01     | 005   | SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESERV E DIST.AGUA - MULTAS E JUR |         | 226.000,00    | 94.040,59      | 28.189,33      | 122.229,92   | -103.770,08   |
| 1611.01.0.3.00     |       | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA          |         | 926.000,00    | 62.331,46      | 15.872,84      | 78.204,30    | -847.795,70   |
| 1611.01.0.3.01     | 006   | SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRA T,RESERV E DIST.AGUA - DÍVIDA ATIVA |         | 926.000,00    | 62.331,46      | 15.872,84      | 78.204,30    | -847.795,70   |
| 1690.00.0.0.00     |       | OUTROS SERVIÇOS                                               |         | 338.900,00    | 23.299,57      | 6.394,62       | 29.694,19    | -309.205,81   |
| 1699.00.0.0.00     |       | OUTROS SERVIÇOS                                               |         | 338.900,00    | 23.299,57      | 6.394,62       | 29.694,19    | -309.205,81   |
| 1699.99.0.0.00     |       | OUTROS SERVIÇOS                                               |         | 338.900,00    | 23.299,57      | 6.394,62       | 29.694,19    | -309.205,81   |
| 1699.99.0.1.00     |       | OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL                                    |         | 338.900,00    | 23.299,57      | 6.394,62       | 29.694,19    | -309.205,81   |
| 1699.99.0.1.01     | 007   | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                   |         | 338.900,00    | 23.299,57      | 6.394,62       | 29.694,19    | -309.205,81   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |                                                               |         | 11.207.000,00 | 2.482.718,31   | 792.778,99     | 3.275.497,30 | -7.931.502,70 |

|                                                                          |      |                                        |  | 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     |      |                                        |  | 2.042,13        | 1.077,88       | 3.120,01     |
| 9001                                                                     | 9001 | Salário Família                        |  | 2.042,13        | 1.077,88       | 3.120,01     |
| 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                                         |      |                                        |  | 109.370,63      | 37.661,91      | 147.032,54   |
| 9009                                                                     | 9009 | INSS                                   |  | 109.370,63      | 37.661,91      | 147.032,54   |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 |      |                                        |  | 96.580,84       | 32.860,73      | 129.441,57   |

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2026 A 30/04/2026 )

### SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS

Pag 02 de 02

| Código                                               | Ficha | Especificação                    | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9010                                                 | 9010  | IRRF                             |         |        | 94.805,27      | 32.860,02      | 127.665,29   |           |
| 9015                                                 | 9015  | IRRF DIVERSOS                    |         |        | 1.775,57       | 0,71           | 1.776,28     |           |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA                       |       |                                  |         |        | 600,00         | 200,00         | 800,00       |           |
| 9012                                                 | 9012  | Pensão Alimentícia               |         |        | 600,00         | 200,00         | 800,00       |           |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |       |                                  |         |        | 157.990,92     | 52.220,47      | 210.211,39   |           |
| 9019                                                 | 9019  | Empréstimo Consignado - Bradesco |         |        | 78.579,90      | 26.193,30      | 104.773,20   |           |
| 9020                                                 | 9020  | EMPRESTIMO CEF                   |         |        | 79.411,02      | 26.027,17      | 105.438,19   |           |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                             |       |                                  |         |        | 368.426,72     | 124.020,99     | 492.447,71   |           |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)            |       |                                  |         |        |                |                | 3.767.945,01 |           |

#### 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

6.024.038,23

Parintins, 30 de ABRIL de 2026

MARCOS ANWDREY MARINHO DA LUZ  
DIRETOR

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

JOSÉ MARIA EVANGELISTA CASTRO  
TESOUREIRO