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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**772.380,15**	**7.661.371,10**
RECEITAS CORRENTES	**772.380,15**	**7.661.371,10**
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.257,25	113.506,63
16 RECEITA DE SERVIÇOS	764.122,90	7.547.864,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**122.904,06**	**1.202.925,97**
DEVEDORES DIVERSOS	**1.958,69**	**109.444,43**
9023 SALÁRIO MATERNIDADE	1.080,67	2.922,87
9001 Salário Família	878,02	7.041,85
9021 VALOR A REGULARIZAR		99.479,71
CONSIGNACOES	**120.945,37**	**1.093.481,54**
9009 INSS	37.994,57	337.058,58
9010 IRRF	32.543,85	294.376,08
9012 Pensão Alimentícia	200,00	1.800,00
9015 IRRF DIVERSOS	2.228,03	6.444,34
9020 EMPRESTIMO CEF	24.555,40	244.810,29
9019 Emprestimo Consignado - Bradesco	23.423,52	208.992,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**0,00**	**0,00**
Total ->	**895.284,21**	**8.864.297,07**
=> SALDO ANTERIOR	**904.283,00**	**1.128.046,61**
CAIXA	17.635,90	3.416,91
BANCO CONTA MOVIMENTO	65.505,99	30.162,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	821.141,11	1.094.466,90
Total SALDO ANTERIOR	**904.283,00**	**1.128.046,61**
TOTAL DA RECEITA	**1.799.567,21**	**9.992.343,68**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**954.004,84**	**7.997.841,44**
17 Saneamento	924.164,19	7.694.952,82
28 Encargos Especiais	29.840,65	302.888,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**127.286,36**	**1.276.226,23**
DEVEDORES DIVERSOS	**2.363,90**	**113.506,72**
9023 SALÁRIO MATERNIDADE	1.621,00	3.025,87
9001 Salário Família	742,90	6.758,48
9021 VALOR A REGULARIZAR		103.722,37
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**103.474,65**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		88.312,13
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.162,52
CONSIGNACOES	**124.922,46**	**1.059.244,86**
9009 INSS	38.886,90	332.355,64
9010 IRRF	37.061,10	260.214,41
9012 Pensão Alimentícia	200,00	1.800,00
9015 IRRF DIVERSOS	795,53	6.182,17
9020 EMPRESTIMO CEF	27.874,43	246.693,52
9019 Emprestimo Consignado - Bradesco	20.104,50	211.999,12
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**0,00**	**0,00**
Total ->	**1.081.291,20**	**9.274.067,67**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**718.276,01**	**718.276,01**
CAIXA	33.900,14	33.900,14
BANCO CONTA MOVIMENTO	48.800,72	48.800,72
BANCO CONTA APLICAÇÃO	635.575,15	635.575,15
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**718.276,01**	**718.276,01**
TOTAL DA DESPESA	**1.799.567,21**	**9.992.343,68**