Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		11.207.000,00	6.888.990,95	772.380,15	7.661.371,10	-3.545.628,90
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		72.400,00	105.249,38	8.257,25	113.506,63	41.106,63
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		72.400,00	105.249,38	8.257,25	113.506,63	41.106,63
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		72.400,00	105.249,38	8.257,25	113.506,63	41.106,63
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		72.400,00	105.249,38	8.257,25	113.506,63	41.106,63
1321.01.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		72.400,00	105.249,38	8.257,25	113.506,63	41.106,63
1321.01.1.1.00		REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL		72.400,00	105.249,38	8.257,25	113.506,63	41.106,63
1321.01.1.1.16	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAAE		72.400,00	105.249,38	8.257,25	113.506,63	41.106,63
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		11.134.600,00	6.783.741,57	764.122,90	7.547.864,47	-3.586.735,53
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.795.700,00	6.725.756,00	758.903,98	7.484.659,98	-3.311.040,02
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.795.700,00	6.725.756,00	758.903,98	7.484.659,98	-3.311.040,02
1611.01.0.0.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		10.795.700,00	6.725.756,00	758.903,98	7.484.659,98	-3.311.040,02
1611.01.0.1.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		9.643.700,00	6.270.753,43	712.003,48	6.982.756,91	-2.660.943,09
1611.01.0.1.01	002	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.		9.372.000,00	6.239.339,37	710.573,48	6.949.912,85	-2.422.087,15
1611.01.0.1.02	003	TAXA DE LIGAÇÃO		182.500,00	5.695,00	800,00	6.495,00	-176.005,00
1611.01.0.1.03	004	TAXA DE RELIGAÇÃO		89.200,00	25.719,06	630,00	26.349,06	-62.850,94
1611.01.0.2.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS		226.000,00	297.982,86	37.669,61	335.652,47	109.652,47
1611.01.0.2.01	005	SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,RESERV E DIST.AGUA - MULTAS E JUR		226.000,00	297.982,86	37.669,61	335.652,47	109.652,47
1611.01.0.3.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		926.000,00	157.019,71	9.230,89	166.250,60	-759.749,40
1611.01.0.3.01	006	SERVI.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRAT,RESERV E DIST.AGUA - DíVIDA ATIVA		926.000,00	157.019,71	9.230,89	166.250,60	-759.749,40
1690.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		338.900,00	57.985,57	5.218,92	63.204,49	-275.695,51
1699.00.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		338.900,00	57.985,57	5.218,92	63.204,49	-275.695,51
1699.99.0.0.00		OUTROS SERVIÇOS		338.900,00	57.985,57	5.218,92	63.204,49	-275.695,51
1699.99.0.1.00		OUTROS SERVIÇOS- PRINCIPAL		338.900,00	57.985,57	5.218,92	63.204,49	-275.695,51
1699.99.0.1.01	007	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL		338.900,00	57.985,57	5.218,92	63.204,49	-275.695,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.207.000,00	6.888.990,95	772.380,15	7.661.371,10	-3.545.628,90

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	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			6.163,83	878,02	7.041,85
9001	9001	Salário Família	6.163,83	878,02	7.041,85
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			1.842,20	1.080,67	2.922,87
9023	9023	SALÁRIO MATERNIDADE	1.842,20	1.080,67	2.922,87
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			299.064,01	37.994,57	337.058,58
9009	9009	INSS	299.064,01	37.994,57	337.058,58
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			266.048,54	34.771,88	300.820,42

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9010 9010		IRRF			261.832,23	32.543,85	294.376,08	
9015 9015		IRRF DIVERSOS			4.216,31	2.228,03	6.444,34	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA					1.600,00	200,00	1.800,00	
9012 9012		Pensão Alimentícia			1.600,00	200,00	1.800,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					405.823,62	47.978,92	453.802,54	
9019 9019		Emprestimo Consignado - Bradesco			185.568,73	23.423,52	208.992,25	
9020 9020		EMPRESTIMO CEF			220.254,89	24.555,40	244.810,29	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.080.021,91	122.904,06	1.202.925,97	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.864.297,07

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

T O T A L G E R A L 11.120.390,29

Parintins, 30 de SETEMBRO de 2026

MARCOS ANWDREY MARINHO DA LUZ
DIRETOR

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

JOSÉ MARIA EVANGELISTA CASTRO
TESOUREIRO