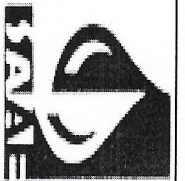


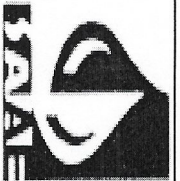
MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		No Período	Anulado no Período	Até o Período
113819900004	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			959,74		14,06
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			6.605,62		51,77
218810111010	PLANO DE SAUDE - ASSEL - MAIS SAUDE			3.435,36		50,22
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			2.207,13		25,88
218810113007	ASSEL - SAAE			1.313,16		15,77
218810113008	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			1.046,10		12,97
218810113014	SISPML - DESCONTO DENTISTA SAAE					97
218810113018	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			713,86		35,11
218810113019	CONSEL - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PUBLICA DE LINHARES					
218810113020	TAXA DE LIXO - PML			130.979,50		1.709,84
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL			39.816,73		512,31
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			3.190,58		52,04
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			69,00		57,04
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			30.630,60		319,55
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASIL FUNDO FINANCEIRO			86.502,75		717,21
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASIL FUNDO PREVIDENCIARIO			119.400,40		989,97
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES			66.416,04		665,84
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES			3.218,28		71,54
218830104001	IRRF - SERVIDORES			161.500,37		1.336,77
218830104002	IRRF PF			10.343,36		39,94
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS			26.282,99		244,08
218850108001	ISS			19.348,65		240,41
Total				713.980,22		7.163,27



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período		Anulado no Período	Até o Perí
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	3.494.134,60			3.494.13
Total		3.494.134,60			3.494.13



MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.772.623,11		48.170,22
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	713.980,22		7.163,25
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.494.134,60		3.494,13
SUBTOTAL	7.980.737,93		58.827,61
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	9.580.053,90		8.537,58
TOTAL GERAL	17.560.791,83		67.365,20


Izael Borsorelli
Responsável pela Seção de Contabilidade
Mat. 174

