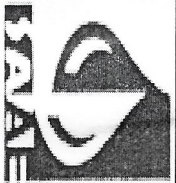


MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCE TE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários Recursos não Vinculados	1	350.000,00	52.587,33		290.177,37			59.828,63
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Poupança	2	240.000,00	26.159,19		145.503,76			94.496,24
13220101001 - Dividendos - SAAE	3	1.000,00			8.461,91		7.461,91	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		591.000,00	78.746,52		444.137,04			146.862,96
16110101001 - Tarifa de Água	4	33.827.948,00	2.815.901,68		15.407.490,99			18.420.457,01
16110101002 - Tarifa de Esgoto	5	19.021.932,00	1.313.983,17		7.498.238,00			11.523.694,00
16110101003 - Outros Serviços Administrativos	6	346.000,00	8.597,02		47.657,67			298.342,33
16110101004 - Religação de Água	7	240.000,00			22.390,01			217.609,99
16110102001 - Multas e Juros por Atrazo no Pagamento de Contas de Água	8	824.000,00	98.264,19		422.843,43			401.156,57
16110102002 - Multas e Juros por Atrazo no Pagamento de Contas de Esgoto	9	150.000,00			411,47			149.588,53
16999901001 - Ligação de Água	10	380.000,00	6.967,21		51.437,01			328.562,99
16999901002 - Análises Laboratoriais de Água	11	150.000,00	2.938,42		62.439,19			87.560,81
16999901003 - Expedição de 2ª Via	12	42.000,00	4.559,84		17.947,94		9.211,98	24.052,06
16999901005 - Outras Receitas	13	350.000,00	40.104,70		217.133,21			132.866,79
16999901006 - Operações Intracorrentárias	14	5.000,00						5.000,00
16999901007 - Recuperação de Perdas	15	1.000,00						1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		55.338.880,00	4.291.316,23		23.758.200,90			31.580.679,10
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - SAAE	17	10.500,00			307,76			10.500,00
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - SAAE	18	10.500,00	47,15					10.192,24
19219901001 - Outras Indenizações - SAAE	19	10.500,00						10.500,00
19219901002 - Restituições - SAAE	20	60.000,00	315,43		1.209,85			58.790,15
19219901003 - Multas por Violação de Lares	21	208.000,00						208.000,00
19219901004 - Multas por Atraso de Infração de By Pass	22	20.000,00			5.297,35			14.702,65
19219901005 - Outras Multas	23	50.000,00			3.952,14			46.047,86
19999921001 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	24	200.000,00						200.000,00
19999921002 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	25	10.000,00						10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		579.500,00	362,58		10.767,10			568.732,90
22130101001 - Alienação de Veículos	26	100.000,00						100.000,00
22130101002 - Alienação de Móveis e Utensílios	27	50.000,00						50.000,00



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCE TE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação					
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
22130101003 - Alienação de Equipamentos	28	100.000,00					100.000,00
22130101004 - Alienação de Outros Bens Moveis	29	50.000,00					50.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		300.000,00					300.000,00
7699901006 - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços - Operações Intraorçamentárias	30	2.740.000,00	164.281,18		932.799,40		1.807.200,60
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.740.000,00	164.281,18		932.799,40		1.807.200,60
TOTAL DA RECEITA		59.549.380,00	4.534.706,51		25.145.904,44		34.403.475,56
TOTAL LÍQUIDO		59.549.380,00	4.534.706,51		25.145.904,44		34.403.475,56

Yoshio de Souza Fukuda
Diretor Geral do SAAE
Mat. 1138

Izrael Borsoni
Responsável pela Seção de Contabilidade
Mat. 174