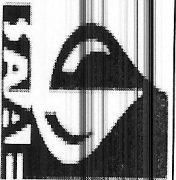


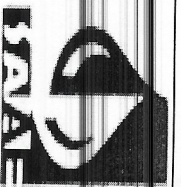
MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113819900004	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.346,16		9.436,98
218810103001	SEST/SENAT			21,70
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.304,37		41.350,01
218810111010	PLANO DE SAUDE - ASSEL - MAIS SAUDE	3.225,36		23.142,52
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.421,94		16.255,47
218810113007	ASSEL - SAAE	1.366,20		9.700,02
218810113008	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA	1.178,44		7.983,94
218810113014	SISPM - DESCONTO DENTISTA SAAE	558,66		1.458,98
218810113018	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			23,25
218810113019	CONSEL - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE LINHARES	3.252,28		18.776,59
218810113020	TAXA DE LIXO - PML	159.103,10		1.008.512,74
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	38.943,45		266.692,14
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.044,82		23.945,32
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			4.981,06
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	30.667,38		198.270,28
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	65.959,67		433.888,72
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIÁRIO	89.034,85		591.159,59
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	70.593,67		404.263,67
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.943,16		14.746,26
218830104001	IRRF - SERVIDORES	137.347,85		852.596,06
218830104002	IRRF PF	340,67		2.044,02
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	46.726,81		198.898,07
218850108001	ISS	50.387,55		189.737,61
Total		713.746,39		4.317.885,00



MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período		Anulado no Período	Até o Período
451120100038	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
	REPASSE RECEBIDO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				2.284.049,35
Total					2.284.049,35



MUNICÍPIO DE LINHARES
SAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCE ANALTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		4.862.817,41		30.008.721,85
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		713.746,39		4.317.885,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				2.284.049,35
SUBTOTAL		5.576.563,80		36.610.656,20
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		9.868.942,38		8.065.994,72
TOTAL GERAL		15.445.506,18		44.676.650,92


Yoshio de Souza Fukuda
Diretor-Geral do SAAE
Mat. 1738


Izabel Borsonegli
Responsável pela Seção de Contabilidade
Mat. 174