



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113819900004	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.455,02		11.610,40
218810103001	SEST/SENAT			21,70
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.061,78		53.594,72
218810111010	PLANO DE SAUDE - ASSEL - MAIS SAUDE	3.225,36		29.828,24
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.421,94		21.099,35
218810113007	ASSEL - SAAE	1.275,12		12.295,80
218810113008	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA	1.098,60		10.181,14
218810113014	SISPML - DESCONTO DENTISTA SAAE	477,00		2.152,98
218810113018	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			23,25
218810113019	CONSEL - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PUBLICA DE LINHARES	3.383,64		25.003,72
218810113020	TAXA DE LIXO - PML	158.362,22		1.311.322,72
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	37.640,87		342.573,63
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.044,82		30.034,96
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			4.981,06
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	35.408,66		267.564,02
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	63.981,95		563.300,37
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	89.958,99		770.543,03
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	71.456,49		546.422,56
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.424,87		16.895,31
218830104001	IRRF - SERVIDORES	128.326,11		1.104.418,72
218830104002	IRRF PF	340,67		2.725,36
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	31.202,25		265.503,31
218850108001	ISS	25.843,37		230.916,30
Total		666.389,73		5.623.012,65



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

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



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.921.257,17		39.244.184,40
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	666.389,73		5.623.012,65
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			2.284.049,35
SUBTOTAL	5.587.646,90		47.151.246,40
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.046.643,45		8.065.994,72
TOTAL GERAL	15.634.290,35		55.217.241,12
Yoshito de Souza Fukuda Mat. 1138 Izrael Borsorelli Mat. 174 Responsável pela Seção de Contabilidade			
Yoshito de Souza Fukuda Mat. 1138 Mat. 1138 Izrael Borsorelli Mat. 174 Mat. 174 Responsável pela Seção de Contabilidade			