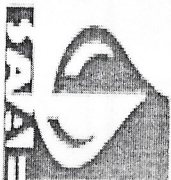


MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113819900004	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.040,42		12.650,82
218810103001	SEST/SENAT			21,70
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.067,47		59.662,19
218810111010	PLANO DE SAUDE - ASSEL - MAIS SAUDE	3.305,36		33.133,60
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.421,94		23.521,29
218810113007	ASSEL - SAAE	1.229,58		13.525,38
218810113008	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA	1.098,60		11.279,74
218810113014	SISPML - DESCONTO DENTISTA SAAE	477,00		2.629,98
218810113018	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			23,25
218810113019	CONSEL - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE LINHARES	3.196,78		28.200,50
218810113020	TAXA DE LIXO - PML	150.398,13		1.461.720,85
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	38.886,81		381.460,44
218810115004	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.044,82		33.079,78
218810403000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	35.324,38		4.981,06
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASIL FUNDO FINANCEIRO	63.412,27		302.888,40
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASIL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	90.352,83		626.712,64
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	72.525,18		860.895,86
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES			618.947,74
218830104001	IRRF - SERVIDORES	121.964,16		16.895,31
218830104002	IRRF PF	340,67		1.226.382,88
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	100.065,11	380,15	3.066,03
218850108001	ISS	107.114,36		365.188,27
Total		802.265,87	380,15	6.424.898,37



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120100038	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			2.284.049,35
Total	REPASSE RECEBIDO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			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
OUTUBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		4.576.187,27		43.820.371,67
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		802.265,87	380,15	6.424.898,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				2.284.049,35
SUBTOTAL		5.378.453,14	380,15	52.529.319,39
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		10.106.308,28		8.065.994,72
TOTAL GERAL		15.484.761,42	380,15	60.595.314,11


Ysésio de Souza Fukuda
Diretor Geral do SAAE
Mat. 1138


Izabel Borsonei
Responsável pela Seção de Contabilidade
Mat. 174