

MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

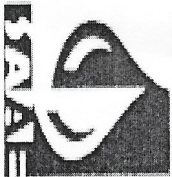
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113819900004	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.346,16		8.090,82
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			108.290,71
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			56.787,83
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.462,00		575.838,86
218810103001	SEST/SENAT			21,70
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.141,52		35.045,64
218810111010	PLANO DE SAUDE - ASSEL - MAIS SAUDE	3.225,36		19.917,16
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.421,94		13.833,53
218810113007	ASSEL - SAAE	1.366,20		8.333,82
218810113008	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA	1.178,44		6.805,50
218810113014	SISPML - DESCONTO DENTISTA SAAE	558,66		900,32
218810113018	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			23,25
218810113019	CONSEL - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PUBLICA DE LINHARES	3.042,00		13.021,26
218810113020	TAXA DE LIXO - PML	142.755,42		832.055,32
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	38.750,07		227.748,69
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.044,82		20.900,50
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			9.962,12
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	33.244,46		167.602,90
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	70.826,90		363.840,68
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	97.243,86		497.663,04
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	71.989,82		323.890,80
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS	778,92		12.878,64
218830104001	IRRF - SERVIDORES	137.118,45		715.248,21
218830104002	IRRF PF	340,67		1.703,35
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	29.612,24		152.171,26
218850108001	ISS	16.932,05		139.350,06
Total Geral		664.379,96		4.311.925,97



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	349.753,10		2.135.512,97
Total Geral		349.753,10		2.135.512,97



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Nº Período	Anulado Nº Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.988.882,31		22.783.705,80
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	664.379,96		4.311.925,97
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	349.753,10		2.135.512,97
SUBTOTAL	5.003.015,37		29.231.144,74
SALDO DISPONÍVEL	9.868.942,38		9.868.942,38
TOTAL GERAL	14.871.957,75		39.100.087,12


Yoshiro de Souza Póluda
Diretor Gerente SAAE
Mat. 1138


Izrael Borsionchy
Responsável pela Seção de Contabilidade
Mat. 174