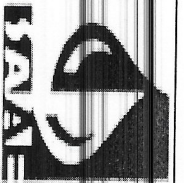
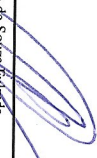


MUNICÍPIO DE LINHARES  
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
27.834.977/0001-60  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA  
JULHO DE 2025

| 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           | 59.760,70           |               | 349.932,07           |  |          | 67,93                |            |
| 13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Poupança                       | 2     | 240.000,00           | 26.235,42           |               | 171.739,18           |  |          | 68.260,82            |            |
| 13220101001 - Dividendos - SAAE                                                   | 3     | 1.000,00             |                     |               | 8.461,91             |  | 7.461,91 |                      |            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                  |       | <b>591.000,00</b>    | <b>85.996,12</b>    |               | <b>530.133,16</b>    |  |          | <b>60.866,84</b>     |            |
| 16110101001 - Tarifa de Água                                                      | 4     | 33.827.948,00        | 3.043.061,92        |               | 18.450.552,91        |  |          | 15.377.395,09        |            |
| 16110101002 - Tarifa de Esgoto                                                    | 5     | 19.021.932,00        | 1.338.921,67        |               | 8.837.159,67         |  |          | 10.184.772,33        |            |
| 16110101003 - Outros Serviços Administrativos                                     | 6     | 346.000,00           | 16.821,96           |               | 64.479,63            |  |          | 281.520,37           |            |
| 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           | 118.273,71          |               | 541.117,14           |  |          | 282.882,86           |            |
| 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           | 19.472,98           |               | 70.909,99            |  |          | 309.090,01           |            |
| 16999901002 - Ligações de Esgoto                                                  | 11    | 150.000,00           | 7.506,96            |               | 69.946,15            |  |          | 80.053,85            |            |
| 16999901003 - Análises Laboratoriais de Água                                      | 12    | 1.000,00             | 3,00                |               | 10.214,98            |  | 9.214,98 |                      |            |
| 16999901004 - Expedição de 2ª Via                                                 | 13    | 42.000,00            | 4.271,30            |               | 22.219,24            |  |          | 19.780,76            |            |
| 16999901005 - Outras Receitas                                                     | 14    | 350.000,00           | 46.668,52           |               | 263.801,73           |  |          | 86.198,27            |            |
| 16999901006 - Outros Serviços - Operações Intraorçamentárias                      | 15    | 5.000,00             |                     |               |                      |  |          | 5.000,00             |            |
| 16999901007 - Recuperação de Perdas                                               | 16    | 1.000,00             |                     |               |                      |  |          | 1.000,00             |            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                  |       | <b>55.338.880,00</b> | <b>4.595.002,02</b> |               | <b>28.353.202,92</b> |  |          | <b>26.985.677,08</b> |            |
| 19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - SAAE                        | 17    | 10.500,00            |                     |               |                      |  |          | 10.500,00            |            |
| 19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - SAAE        | 18    | 10.500,00            | 247,55              |               | 555,31               |  |          | 9.944,69             |            |
| 19219901001 - Outras Indenizações - SAAE                                          | 19    | 10.500,00            |                     |               |                      |  |          | 10.500,00            |            |
| 19219901002 - Restituições - SAAE                                                 | 20    | 60.000,00            | 795,79              |               | 2.005,64             |  |          | 57.994,36            |            |
| 19219901003 - Multas por Violação de Lacres                                       | 21    | 208.000,00           |                     |               |                      |  |          | 208.000,00           |            |
| 19219901004 - Multas por Auto de Infração de By Pass                              | 22    | 20.000,00            | 552,62              |               | 5.849,97             |  |          | 14.150,03            |            |
| 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            |            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                  |       | <b>579.500,00</b>    | <b>1.595,96</b>     |               | <b>12.363,06</b>     |  |          | <b>567.136,94</b>    |            |
| 22130101001 - Alienação de Veículos                                               | 26    | 100.000,00           |                     |               |                      |  |          | 100.000,00           |            |
| 22130101002 - Alienação de Moveis e Utensílios                                    | 27    | 50.000,00            |                     |               |                      |  |          | 50.000,00            |            |



| Descrição                                                                                 | Ficha | Arrecadação          |                     |               |                      |  | Para Mais | Para Menos           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|--|-----------|----------------------|
|                                                                                           |       | Orçado               | No Período          | Anul. Período | Até o Período        |  |           |                      |
| 22130101003 - Alienação de Equipamentos                                                   | 28    | 100.000,00           |                     |               |                      |  |           | 100.000,00           |
| 22130101004 - Alienação de Outros Bens Móveis                                             | 29    | 50.000,00            |                     |               |                      |  |           | 50.000,00            |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                          |       | <b>300.000,00</b>    |                     |               |                      |  |           | <b>300.000,00</b>    |
| 76999901006 - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços - Operações Intraorçamentárias | 30    | 2.740.000,00         | 180.223,31          |               | 1.113.022,71         |  |           | 1.626.977,29         |
| <b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>                                                          |       | <b>2.740.000,00</b>  | <b>180.223,31</b>   |               | <b>1.113.022,71</b>  |  |           | <b>1.626.977,29</b>  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                                                   |       | <b>59.549.380,00</b> | <b>4.862.817,41</b> |               | <b>30.008.721,85</b> |  |           | <b>29.540.658,15</b> |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>                                                                      |       | <b>59.549.380,00</b> | <b>4.862.817,41</b> |               | <b>30.008.721,85</b> |  |           | <b>29.540.658,15</b> |

  
Yostlio de Souza Beldada  
Diretor Geral do SAAE  
Mat. 1138

  
Izrael Borsonei  
Responsável pela Seção de Contabilidade  
Mat. 174