



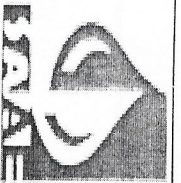
MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCE TE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113819900004	RETE NÇAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.094,44		13.745,26
218810103001	SEST/SENAT			21,70
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.061,82		65.724,01
218810111010	PLANO DE SAUDE - ASSEL - MAIS SAUDE	2.281,74		35.415,34
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.421,94		25.943,23
218810113007	ASSEL - SAAE	1.229,58		14.754,96
218810113008	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA	1.098,60		12.378,34
218810113014	SISPML - DESCONTO DENTISTA SAAE	492,00		3.121,98
218810113018	RETE NCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			23,25
218810113019	CONSEL - CONSELHO ITERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE LINHARES	2.964,45		31.164,95
218810113020	TAXA DE LIXO - PML	137.953,17		1.599.674,02
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	37.805,28		419.265,72
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.044,82		36.124,60
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			4.981,06
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS	39.553,26		342.441,66
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	62.679,47		689.392,11
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIÁRIO	90.370,16		951.266,02
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	71.108,06		690.055,80
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	837,83		17.733,14
218830104001	IRRF - SERVIDORES	119.303,37		1.345.686,25
218830104002	IRRF PF	340,67		3.406,70
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PI TRIBUTOS MUNICIPAIS	71.108,90		436.297,17
218850108001	ISS	41.280,31		379.310,97
Total		693.029,87		7.117.928,24



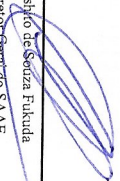
MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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
BALANCE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Despesa		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		4.263.832,98		48.084.204,65
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		693.029,87		7.117.928,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				2.284.049,35
SUBTOTAL		4.956.862,85		57.486.182,24
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		9.535.005,09		8.065.994,72
TOTAL GERAL		14.491.867,94		65.552.176,96


Yosiô de Souza Fukuda
Diretor-Geral do SAAE
Mat. 1138


Izabel Brito Leite
Responsável pela Seção de Contabilidade
Mat. 174