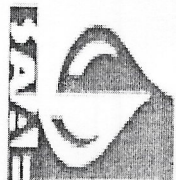


MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição		Ficha	Órgão	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
Arrecadação								
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários Recursos não Vinculados			1	330.000,00	58.738,41		179.027,01	
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Poupança			2	240.000,00	26.837,41		251.820,01	11.820,01
13220101001 - Dividendos - SAAE			3	1.000,00			8.461,91	7.461,91
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA				591.000,00	85.575,82		789.308,93	198.308,93
16110101001 - Tarifa de Água			4	33.827.948,00	2.723.402,90		26.788.978,48	7.038.969,52
16110101002 - Tarifa de Esgoto			5	19.021.932,00	1.349.101,93		12.867.254,00	6.154.678,00
16110101003 - Outros Serviços Administrativos			6	346.000,00	11.181,23		95.297,67	250.702,33
16110101004 - Religição de Água			7	240.000,00	61,59		23.289,71	216.710,29
16110102001 - Multas e Juros por Atrazo no Pagamento de Contas de Água			8	824.000,00	136.429,41		943.721,80	119.721,80
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	22.366,95		133.950,64	246.049,36
16999901002 - Ligação de Esgoto			11	150.000,00	6.453,92		87.333,37	62.666,63
16999901003 - Análises Laboratoriais de Água			12	1.000,00			10.214,98	9.214,98
16999901004 - Expedição de 2ª Via			13	42.000,00	3.761,65		33.046,25	8.953,75
16999901005 - Outras Receitas			14	350.000,00	51.769,44		407.435,00	57.435,00
16999901006 - Outros Serviços - Operações Intraorçamentarias			15	5.000,00				5.000,00
16999901007 - Recuperação de Perdas			16	1.000,00				1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA				55.338.880,00	4.304.529,02		41.390.933,37	13.947.946,63
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	1.314,11		1.869,42	8.630,58
19219901001 - Outras Indenizações - SAAE			19	10.500,00				10.500,00
19219901002 - Restituições - SAAE			20	60.000,00	1.106,46		4.518,46	55.481,54
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	2.114,50		8.950,27	11.049,73
19219901005 - Outras Multas			23	50.000,00			3.952,14	46.047,86
19999921001 - Outras Receitas - Primarias - Divída Ativa			24	200.000,00				200.000,00
19999921002 - Outras Receitas - Primarias - Divída Ativa - Multas e Juros de Mora			25	10.000,00				10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA				579.500,00	4.535,07		19.290,29	560.209,71
22130101001 - Alienação de Veículos			26	100.000,00				100.000,00
22130101002 - Alienação de Moveis e Utensílios			27	50.000,00				50.000,00



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

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orgão	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
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		300.000,00						300.000,00
76999901006 - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços - Operações Intraorçamentárias	30	2.740.000,00	181.547,36		1.620.839,08			1.119.160,92
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.740.000,00	181.547,36		1.620.839,08			1.119.160,92
TOTAL DA RECEITA		59.549.380,00	4.576.187,27		43.820.371,67			15.729.008,33
TOTAL LÍQUIDO		59.549.380,00	4.576.187,27		43.820.371,67			15.729.008,33


Izabel Borsorelli
Diretor Geral do SAAE
Mat. 1138


Izabel Borsorelli
Responsável pela Seção de Contabilidade
Mat. 174