



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113819900004	RETENCÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.346,16		8.090,82
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 PÚBLICA DE LINHARES	3.216,91		15.524,31
218810113020	TAXA DE LIXO - PML	148.333,82		849.409,64
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	38.750,07		227.748,69
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.044,82		20.900,50
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			4.981,06
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	33.244,46		167.602,90
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASL FUNDO FINANCEIRO	68.420,16		367.929,05
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	93.077,52		502.124,74
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	70.627,90		333.670,00
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.332,62		12.803,10
218830104001	IRRF - SERVIDORES	121.638,71		715.248,21
218830104002	IRRF PF	340,67		1.703,35
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PI TRIBUTOS MUNICIPAIS	29.612,24		152.171,26
218850108001	ISS	16.932,05		139.350,06
Total		645.810,23		3.604.138,61



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

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



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		4.534.706,51		25.145.904,44
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		645.810,23		3.604.138,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				2.284.049,35
SUBTOTAL		5.180.516,74		31.034.092,40
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		9.691.441,01		8.065.994,72
TOTAL GERAL		14.871.957,75		39.100.087,12
 Yoshiro da Silva Fukuda Diretor Geral do SAAE Mat. 1138		 Izaci Bortoloni Responsável pela Sessão de Contabilidade Mat. 174		