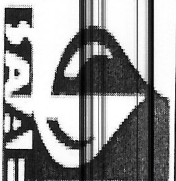


MUNICÍPIO DE LINHARES
SAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

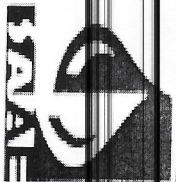
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113819900004	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	718,40		10.155,38
218810103001	SEST/SENAT			21,70
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.182,93		47.532,94
218810111010	PLANO DE SAÚDE - ASSEL - MAIS SAÚDE	3.460,36		26.602,88
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.421,94		18.677,41
218810113007	ASSEL - SAAE	1.320,66		11.020,68
218810113008	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA	1.098,60		9.082,54
218810113014	SISPML - DESCONTO DENTISTA SAAE	217,00		1.675,98
218810113018	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.843,49		23,25
218810113019	CONSEL - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE LINHARES	144.447,76		21.620,08
218810113020	TAXA DE LIXO - PML	38.240,62		1.152.960,50
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	3.044,82		304.932,76
218810115004	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	33.885,08		26.990,14
218810403000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	65.429,70		4.981,06
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASIL FUNDO FINANCEIRO	89.424,45		232.155,36
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASIL FUNDO PREVIDENCIÁRIO	70.702,40		499.318,42
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	724,18		680.584,04
218830102002	IRRF - SERVIDORES	123.496,55		474.966,07
218830104001	IRRF PF	340,67		15.470,44
218830104002	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	35.402,99		976.092,61
218830104004	ISS	15.335,32		234.501,06
218850108001				205.072,93
Total		638.737,92		4.956.622,92



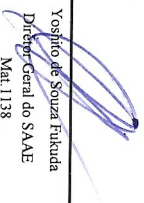
MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO

27.834.977/0001-60
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Código	Descrição	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
451120100038	REPASSE RECEBIDO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	No Período	Anulado no Período	Até o Período
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
AGOSTO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		4.314.205,38	34.322.927,23	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		638.737,92	4.956.622,92	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			2.284.049,35	
SUBTOTAL		4.952.943,30	41.563.599,50	
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		9.581.376,63	8.065.994,72	
TOTAL GERAL		14.534.319,93	49.629.594,22	
 Yostho de Souza Fukuda Diretor Geral do SAAE Mat. 1138		 Izabel Borsonei Responsável pela Seção de Contabilidade Mat. 174		