



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113819900004	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.040,42		12.650,82
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			108.290,71
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			56.787,83
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			592.405,46
218810103001	SEST/SENAT			21,70
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.067,47		59.662,19
218810111010	PLANO DE SAÚDE - ASSEL - MAIS SAÚDE	3.305,36		33.133,60
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.421,94		23.521,29
218810113007	ASSEL - SAAE	1.229,58		13.525,38
218810113008	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA	1.098,60		11.279,74
218810113014	SISPML - DESCONTO DENTISTA SAAE	477,00		2.629,98
218810113018	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			23,25
218810113019	CONSEL - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE LINHARES	3.330,79		25.717,58
218810113020	TAXA DE LIXO - PML	158.362,22		1.442.302,22
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	38.886,81		381.460,44
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.044,82		33.079,78
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			9.962,12
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	35.324,38		302.888,40
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	63.010,42		623.723,92
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIÁRIO	90.227,60		855.650,72
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	73.429,54		607.991,12
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES			18.914,01
218830104001	IRRF - SERVIDORES	122.824,56		1.226.382,88
218830104002	IRRF PF	340,67		3.066,03
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	102.277,83		365.188,27
218850108001	ISS	107.114,36		338.030,66
Total Geral		813.814,37		7.148.290,10



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

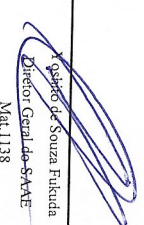
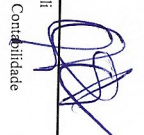
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	372.912,03		3.608.284,81
Total Geral		372.912,03		3.608.284,81



MUNICIPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.762.649,78		40.303.734,11
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		813.814,37		7.148.290,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		372.912,03		3.608.284,81
SUBTOTAL		5.949.376,18		51.060.309,02
SALDO DISPONÍVEL		9.535.005,09		9.535.005,09
TOTAL GERAL		15.484.381,27		60.595.314,11
 Osório de Souza Falcada Diretor Geral do SAAE Mat. 1138		 Izabel Borsonegli Responsável pela Seção de Contabilidade Mat. 174		