



MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.455,02		11.610,40
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	16.566,60		592.405,46
218810103001	SEST/SENAT			21,70
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.061,78		53.594,72
218810111010	PLANO DE SAÚDE - ASSEL - MAIS SAÚDE	3.225,36		29.828,24
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.421,94		21.099,35
218810113007	ASSEL - SAAE	1.275,12		12.295,80
218810113008	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA	1.098,60		10.181,14
218810113014	SISPML - DESCONTO DENTISTA SAAE	477,00		2.152,98
218810113018	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			23,25
218810113019	CONSEL - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE LINHARES	2.896,34		22.386,79
218810113020	TAXA DE LIXO - PML	144.447,76		1.283.940,00
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	37.640,87		342.573,63
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.044,82		30.034,96
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			9.962,12
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	35.408,66		267.564,02
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	64.953,48		560.713,50
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIÁRIO	89.690,38		765.423,12
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	69.483,44		534.561,58
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.149,05		18.914,01
218830104001	IRRF - SERVIDORES	127.465,71		1.103.558,32
218830104002	IRRF PF	340,67		2.725,36
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.609,38		262.910,44
218850108001	ISS	25.843,37		230.916,30
Total Geral		664.555,35		6.334.475,73



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	388.430,05		3.235.372,78
Total Geral		388.430,05		3.235.372,78



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.474.996,67		35.541.084,33
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		664.555,35		6.334.475,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		388.430,05		3.235.372,78
SUBTOTAL		5.527.982,07		45.110.932,84
SALDO DISPONÍVEL		10.106.308,28		10.106.308,28
TOTAL GERAL		15.634.290,35		55.217.241,12
 Yosito de Souza Figueira Diretor Geral do SAAE Mat. 173		 Izrael Borsonei Responsável pela Seção de Contabilidade Mat. 174		