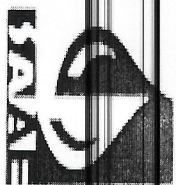


MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

PL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

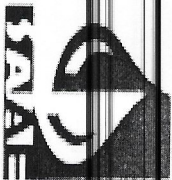
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113819900004	RETEENÇAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	718,40		10.155,38
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			108.290,71
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			56.787,83
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			575.838,86
218810103001	SEST/SENAT			21,70
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.182,93		47.532,94
218810111010	PLANO DE SAUDE - ASSEL - MAIS SAUDE	3.460,36		26.602,88
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			18.677,41
218810113007	ASSEL - SAAE	2.421,94		11.020,68
218810113008	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA	1.320,66		9.082,54
218810113014	SISPML - DESCONTO DENTISTA SAAE	1.098,60		1.675,98
218810113018	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	217,00		23,25
218810113019	CONSEL - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE LINHARES	3.252,28		19.490,45
218810113020	TAXA DE LIXO - PML	161.092,01		1.139.492,24
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	38.240,62		304.932,76
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.044,82		26.990,14
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			9.962,12
218819900000	OUTROS VALORES RESISTITUIVEIS	33.885,08		232.155,36
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	65.905,92		495.760,02
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	89.158,52		675.732,74
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	71.921,36		465.078,14
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS			16.764,96
218830104001	IRRF - SERVIDORES	124.284,83		976.092,61
218830104002	IRRF PF	340,67		2.384,69
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PI TRIBUTOS MUNICIPAIS	35.402,99		234.301,06
218850108001	ISS	15.335,32		205.072,93
Total Geral		657.284,31		5.669.920,38



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

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

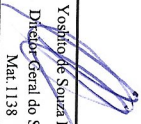
Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	365.631,78		2.846.942,73
Total Geral		365.631,78		2.846.942,73

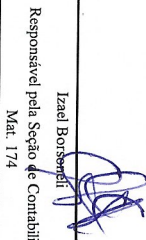


MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.464.760,39		31.066.087,66
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	657.284,31		5.669.920,38
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	365.631,78		2.846.942,73
SUBTOTAL	4.487.676,48		39.582.950,77
SALDO DISPONÍVEL	10.046.643,45		10.046.643,45
TOTAL GERAL	14.534.319,93		49.629.594,22


Yostli de Souza Fukuda
Diretor Geral do SAAE
Mat. 1138


Izrael Borsonei
Responsável pela Seção de Contabilidade
Mat. 174