

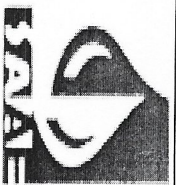


MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
		Orgão	No Período	Anul. Período	Até o Período				
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários Recursos não Vinculados	1	350.000,00	63.116,60		470.288,60		120.288,60		
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Poupança	2	240.000,00	26.726,21		224.982,60			15.017,40	
13220101001 - Dividendos - SAAE	3	1.000,00			8.461,91		7.461,91		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		591.000,00	89.842,81		703.733,11		112.733,11		
16110101001 - Tarifa de Água	4	33.827.948,00	2.978.669,88		24.065.575,58			9.762.372,42	
16110101002 - Tarifa de Esgoto	5	19.021.932,00	1.424.657,10		11.518.132,07			7.503.779,93	
16110101003 - Outros Serviços Administrativos	6	346.000,00	6.556,30		84.116,44			261.883,56	
16110101004 - Religião de Água	7	240.000,00	838,11		23.228,12			216.771,88	
16110102001 - Multas e Juros por Atraso no Pagamento de Contas de Água	8	824.000,00	147.638,49		807.292,39			16.707,61	
16110102002 - Multas e Juros por Atraso no Pagamento de Contas de Esgoto	9	150.000,00			411,47			149.588,53	
16999901001 - Ligação de Água	10	380.000,00	18.326,39		111.583,69			268.416,31	
16999901002 - Ligação de Esgoto	11	150.000,00	6.832,45		80.879,45			69.120,55	
16999901003 - Análises Laboratoriais de Água	12	1.000,00			10.214,98			9.214,98	
16999901004 - Expedição de 2ª Via	13	42.000,00	3.732,62		29.284,60			12.715,40	
16999901005 - Outras Receitas	14	350.000,00	46.686,18		355.665,56		5.665,56		
16999901006 - Outros Serviços - Operações Intraorçamentárias	15	5.000,00						5.000,00	
16999901007 - Recuperação de Perdas	16	1.000,00						1.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		55.338.880,00	4.633.937,52		37.086.404,35			18.252.475,65	
19110901001 - Multas e Juros Previstos em Contratos - SAAE	17	10.500,00						10.500,00	
19210101001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - SAAE	18	10.500,00			555,31			9.944,69	
19219901001 - Outras Indenizações - SAAE	19	10.500,00						10.500,00	
19219901002 - Restituições - SAAE	20	60.000,00	859,71		3.412,00			56.588,00	
19219901003 - Multas por Violação de Lances	21	208.000,00						208.000,00	
19219901004 - Multas por Auto de Infração de By Pass	22	20.000,00	985,80		6.835,77			13.164,23	
19219901005 - Outras Multas	23	50.000,00			3.952,14			46.047,86	
19999921001 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	24	200.000,00						200.000,00	
19999921002 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	25	10.000,00						10.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		579.500,00	1.845,51		14.755,22			564.744,78	
22130101001 - Alienação de Veículos	26	100.000,00						100.000,00	
22130101002 - Alienação de Móveis e Utensílios	27	50.000,00						50.000,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANCE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição		Ficha	Arrecadação					
			Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
22130101003 - Alienação de Equipamentos		28	100.000,00					100.000,00
22130101004 - Alienação de Outros Bens Moveis		29	50.000,00					50.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			300.000,00					300.000,00
76999901006 - Corrente Intraorçamentária - Outros Serviços - Operações Intraorçamentárias		30	2.740.000,00	195.631,33		1.439.291,72		1.300.708,28
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			2.740.000,00	195.631,33		1.439.291,72		1.300.708,28
TOTAL DA RECEITA			59.549.380,00	4.921.257,17		39.244.184,40		20.305.195,60
TOTAL LÍQUIDO			59.549.380,00	4.921.257,17		39.244.184,40		20.305.195,60

Yoshio de Souza Fukuda
Diretor Geral do SAAE
Mat. 138

Izabel Borsonei
Responsável pela Seção de Contabilidade
Mat. 174