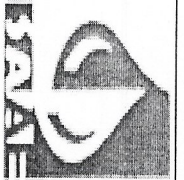


MUNICÍPIO DE LINHARES
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.834.977/0001-60
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

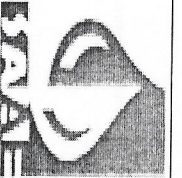
Código	Descrição	Nº Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113819900004	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.094,44		13.745,26
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			108.290,71
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			56.787,83
2131110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			592.405,46
218810103001	SEST/SENAT			21,70
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.061,82		65.724,01
218810111010	PLANO DE SAUDE - ASSEL - MAIS SAUDE	2.281,74		35.415,34
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.421,94		25.943,23
218810113007	ASSEL - SAAE	1.229,58		14.754,96
218810113008	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA	1.098,60		12.378,34
218810113014	SISPML - DESCONTO DENTISTA SAAE	492,00		3.121,98
218810113018	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			23,25
218810113019	CONSEL - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE LINHARES	3.196,78		28.914,36
218810113020	TAXA DE LIXO - PML	1.50.398,13		1.592.700,35
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	37.805,28		419.265,72
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.044,82	3.044,82	33.079,78
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			9.962,12
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	39.553,26		342.441,66
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	94.586,53		718.310,45
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIÁRIO	135.609,19		991.259,91
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	71.620,82		679.611,94
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS			18.914,01
218830104001	IRRF - SERVIDORES	119.303,37		1.345.686,25
218830104002	IRRF PF	340,67		3.406,70
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PI TRIBUTOS MUNICIPAIS	71.108,90		436.297,17
218850108001	ISS	41.280,31		379.310,97
Total Geral		782.528,18	3.044,82	7.937.773,46



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

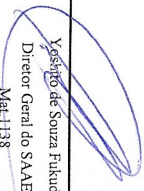
Código	Descrição	Nº Período	Anulado No Período	Até o Período
351.320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	379.449,67		3.987.734,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
Total Geral		379.449,67		3.987.734,48




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

	FL	RUBRICA
Nº PROCESSO		

Descrição	RESUMO	
	No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.877.528,66	45.181.262,77
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	782.528,18	7.927.773,46
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	379.449,67	3.987.734,48
SUBTOTAL	6.039.506,51	57.096.770,71
SALDO DISPONÍVEL	8.455.406,25	8.455.406,25
TOTAL GERAL	14.494.912,76	65.552.176,96


Yésio de Souza Fukuda
Diretor Geral do SAAE
Mat. 1138


Izabel Borsorafi
Responsável pela Seção de Contabilidade
Mat. 174