



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2025

Código		Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
10000000000		Receitas Correntes	6.261.000,00	361.079,00	3.715.972,04	4.077.051,04		2.183.948,96
13000000000	A	Receita Patrimonial	155.000,00	10.122,39	80.154,79	90.277,18		64.722,82
16000000000	A	Receita de Serviços	5.851.000,00	350.956,61	3.635.817,25	3.986.773,86		1.864.226,14
19000000000	A	Outras Receitas Correntes	255.000,00					255.000,00
TOTAL			6.261.000,00	361.079,00	3.715.972,04	4.077.051,04		2.183.948,96
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS								
218810110005		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE - F		774,18	8.515,98	9.290,16		
218810113003		SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F		302,47	3.314,71	3.617,18		
218810114006		INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS - F		4.115,64	43.602,07	47.717,71		
218810115004		CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F		4.231,50	43.380,37	47.611,87		
218810199004		ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA - F		460,85	4.722,79	5.183,64		
218810199042		DESCONTO AUTORIZADO - SAAE - F			5.920,20	5.920,20		
218810199106		ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - F		20,00	220,00	240,00		
218810199118		TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA - F		79,27	649,46	728,73		
218820101001		FUNDO DE PREVIDÊNCIA - F		4.952,54	100.552,70	105.505,24		
218820101005		FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO - F		4.952,54		4.952,54		
218830102008		INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - F		4.752,51	3.761,38	8.513,89		
218830102012		INSS - SERVIDORES - F		5.844,71	121.875,96	127.720,67		
218830104001		IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F		221,57	6.201,54	6.423,11		
218830104014		IRRF - SERVIDORES - F		7.607,08	33.757,98	41.365,06		
218830106001		FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS - F		29,73	243,60	273,33		
TOTAL				38.344,59	376.718,74	415.063,33		
RESUMO								
10000000000		RECEITAS CORRENTES	6.261.000,00	361.079,00	3.715.972,04	4.077.051,04		
		RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		38.344,59	376.718,74	415.063,33		
TOTAL			6.261.000,00	399.423,59	4.092.690,78	4.492.114,37		