



**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**  
**AGOSTO 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	352.910,83	2.089.485,13	2.442.395,96		3.818.604,04
13000000000	A Receita Patrimonial	155.000,00	9.117,32	44.545,72	53.663,04		101.336,96
16000000000	A Receita de Serviços	5.851.000,00	343.793,51	2.044.939,41	2.388.732,92		3.462.267,08
19000000000	A Outras Receitas Correntes	255.000,00					255.000,00
TOTAL		6.261.000,00	352.910,83	2.089.485,13	2.442.395,96		3.818.604,04
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE		774,18	5.419,26	6.193,44		
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		299,50	2.107,82	2.407,32		
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS		4.420,13	27.139,82	31.559,95		
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		3.932,29	27.526,03	31.458,32		
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		433,85	2.987,39	3.421,24		
218810199042	DESCONTO AUTORIZADO - SAAE		1.518,00	4.351,60	5.869,60		
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		20,00	140,00	160,00		
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		62,64	490,61	553,25		
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		4.911,17	61.089,36	66.000,53		
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO			3.318,16	3.318,16		
218830102012	INSS - SERVIDORES		5.680,10	77.594,46	83.274,56		
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		230,21	4.929,84	5.160,05		
218830104014	IRRF - SERVIDORES		3.286,51	20.802,99	24.089,50		
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		23,49	184,02	207,51		
TOTAL			25.592,07	238.081,36	263.673,43		
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	6.261.000,00	352.910,83	2.089.485,13	2.442.395,96		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		25.592,07	238.081,36	263.673,43		
TOTAL		6.261.000,00	378.502,90	2.327.566,49	2.706.069,39		

--	--	--	--	--	--	--	--