

**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**JULHO DE 2025**

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No	Período	Anterior	Acumulado	Para Mais
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000	Receitas Correntes	6.261.000,00	309.076,01	1.780.409,12	2.089.485,13		4.171.514,87
13000000000 A	Receita Patrimonial	155.000,00	7.152,47	37.393,25	44.545,72		110.454,28
16000000000 A	Receita de Serviços	5.851.000,00	301.923,54	1.743.015,87	2.044.939,41		3.806.060,59
19000000000 A	Outras Receitas Correntes	255.000,00					255.000,00
TOTAL		6.261.000,00	309.076,01	1.780.409,12	2.089.485,13		4.171.514,87
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE		774,18	4.645,08	5.419,26		
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		297,16	1.810,66	2.107,82		
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBL. MUNICIPAIS		3.609,56	23.530,26	27.139,82		
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES		3.932,29	23.593,74	27.526,03		
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA		433,85	2.553,54	2.987,39		
218810199042	DESCONTO AUTORIZADO - SAAE		1.518,00	2.833,60	4.351,60		
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		20,00	120,00	140,00		
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		55,78	434,83	490,61		
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA		9.756,60	51.332,76	61.089,36		
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO		443,22	2.874,94	3.318,16		
218830102012	INSS - SERVIDORES		10.646,37	66.948,09	77.594,46		
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		245,89	4.683,95	4.929,84		
218830104014	IRRF - SERVIDORES		3.058,67	17.744,32	20.802,99		
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		20,93	163,09	184,02		
TOTAL			34.812,50	203.268,86	238.081,36		
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	6.261.000,00	309.076,01	1.780.409,12	2.089.485,13		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		34.812,50	203.268,86	238.081,36		
TOTAL		6.261.000,00	343.888,51	1.983.677,98	2.327.566,49		